

证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券

## 广州红海云计算股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长熊颖

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认委托理财的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定累计不超过 1000 万元（即在 1000 万元额度内可以循环使用）。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司申购理财产品 22,496,640.52 元，超出理财产品额度 12,496,640.52 元，现对超出部分的委托理财行为进行补充确认。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认委托理财的议案》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定累计不超过 3000 万元（即在 3000 万元额度内以循环使用），授权期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2025 年实际业务及 2026 年经营计划，预计 2026 年度日常性关联交易。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,009,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人、董事长熊颖为本议案的关联方，回避表决。回避表决股份为 10,190,001 股。

三、备查文件

《广州红海云计算股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日