

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  
2024年第三次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长熊颖
- 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大会的股东共8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大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
  - 公司在任监事3人，列席3人；
  - 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 2023 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 2023 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日