

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-104

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 05 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全

体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市南沙区庆沙路 100 号 21 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修改公司章程的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于向控股子公司提供财务资助延期的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√

议案 1.00 已经公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案 2.00-6.00 已经公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1.00 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

存在关联关系的股东，应当对议案 3.00-议案 6.00 进行回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 09 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 15:00；异地股东采取信函或电子邮件的方式登记的，须在 2025 年 12 月 09 日 15:00 之前送达公司或指定电子邮箱。

（三）登记地点：广州市南沙区庆沙路 100 号 21 层广东奥飞数据科技股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（四）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记。

（五）会议联系方式

联系人姓名：刘海晏、方明华

联系电话：020-85699517

传真号码：020-85699517

电子邮箱：liuhy@ofidc.com、fangmh@ofidc.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

（二）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350738，投票简称：奥飞投票

2、填报表决意见

本次股东会的提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统进行投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

截至2025年12月05日，本公司（或本人）（证券账号_____），持有广东奥飞数据科技股份有限公司_____股普通股，兹委托_____（身份证号：_____）出席广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第五次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修改公司章程的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于向控股子公司提供财务资助延期的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件 3:

广东奥飞数据科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或统一社会信用代码：
委托代理人姓名：	身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。