

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-044

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 2022 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日上午 09:15 至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长冯康先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 274,490,531 股，占上市公司总股份的 34.5429%。

其中，通过现场投票的股东 10 人，代表股份 45,589,764 股，占上市公司总股份的 5.7372%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 228,900,767 股，占上市公司总股份的 28.8057%。

2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 9 人，代表股份 39,334,483 股，占上市公司总股份的 4.9500%。

其中，通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 37,038,324 股，占上市公司总股份的 4.6610%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,296,159 股，占上市公司总股份的 0.2890%。

3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902%；反对 43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902%；反对 43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902%；反对 43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902%；反对 43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 274,383,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609%；反对 107,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,227,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7272%；反对 107,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902%；反对 43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902%；反对 43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 274,383,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9609%；反对 107,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0391%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,227,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7272%；反对

107,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 47,778,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.3993%；反对 107,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0907%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%，控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司对本议案进行回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 39,227,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7272%；反对 107,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 274,447,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843%；反对 43,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 39,291,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8902%；反对 43,180 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1098%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案 5、议案 7 为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：倪洁云律师、陈振律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、北京大成（广州）律师事务所出具的《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日