

广东奥飞数据科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(一) 股东大会的召集人: 公司董事会

(二) 采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

(三) 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:2018年5月21日上午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:2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。

(四) 现场会议召开时间:2018年5月21日(星期一)下午15:30

(五) 现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道中199号广州阳光酒店七楼15号厅

(六) 会议出席对象

1. 截至股权登记日2018年5月15日(星期二)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员;

3. 本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大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1. 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
4. 审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况的议案》
5. 审议《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》
6. 审议《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
7. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
8. 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
9. 审议《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
10. 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
12. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
13. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
16. 审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
17. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
18. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
19. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
20. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
21. 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
22. 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

其中第1项议案中公司独立董事罗翼先生、李进一先生、陈敏先生已向董事会分别提交《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。第1项、第3项至第22项议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过；第2项

至第11项、第15项已经第二届监事会六次会议审议通过。

（二）议案披露情况

上述议案内容请详见2018年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

（三）特别强调事项

提案6.00属于关联交易事项，关联方股东-广州市昊盟计算机科技有限公司回避表决。提案12.00为特别议案，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。单独或合计持有公司5%以下的股份的股东将予以单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
4.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况的议案》	√
5.00	《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
8.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》	√

10.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
21.00	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	√
22.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至14:50；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年5月18日14:50之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

（三）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》（详见附件二）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》(详见附件二)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或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),以便登记确认。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

(一) 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二) 会议联系人:何宇亮、陈艳艳

会议联系电话:020-28630359

会议联系传真:020-28682828

联系地址:广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层

邮政编码:510630

(三)出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点,并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件,以便签到入场。

七、备查文件

(一)《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18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：365738 投票简称：奥飞投票

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议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：2018 年 5 月 21 日的交易时间，即 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 2018 年 5 月 20 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 5 月 21 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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:

广东奥飞数据科技股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
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”。

附件3:

授权委托书

截止2018年5月15日, 本公司(或本人)(证券帐号 _____), 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2017年年度股东大会, 并依照下列指示对股东大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	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)			
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》			
4.00	《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况的议案》			
5.00	《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》			
6.00	《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》			
7.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》			
8.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》			
9.00	《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》			
10.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》			
11.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

14.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
15.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
16.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》			
17.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
18.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
19.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
20.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
21.00	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》			
22.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

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