

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-039

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

关于增加 2023 年年度股东大会临时议案的公告

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。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《2023 年年度股东大会通知公告》，计划于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 采用现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。同日，董事会收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称：“昊盟科技”）的《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，公司控股股东昊盟科技从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，昊盟科技持有公司股份 271,925,507 股，占公司股本总额的 28.18%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案

提交公司 2023 年年度股东大会审议，并将其作为 2023 年年度股东大会的议案 12.00-14.00, 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及相关文件。

除增加上述临时提案外，原《2023 年年度股东大会通知公告》中列明的公司 2023 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。因增加上述临时提案，导致原 2023 年年度股东大会通知的相关内容发生变动，增加临时提案后的 2023 年年度股东大会通知详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2023 年年度股东大会通知公告（增加临时提案后）》。

备查文件：

1、《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》；

2、提案股东单独或合计持股 3%以上股份的证明。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日