

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2026-061

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 2026 年第四次临时股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 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 2026 年 08 月 17 日的 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 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号 22 层会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事邹创铭先生。公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，由公司董事邹创铭先生主持。

7、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。

8、会议出席情况：

(1) 出席本次会议的股东及股东代理人共 229 人，代表股份 256,596,860 股，占公司有表决权股份总数的 26.0450%。

| 提案<br>编码 | 提案<br>名称                               | 表决<br>分类                             | 同意              |              | 反对            |    | 弃权            |    | 回避            |    | 表决<br>结果 |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------|
|          |                                        |                                      | 股数<br>（股<br>）   | 比例           | 股数<br>（股<br>） | 比例 | 股数<br>（股<br>） | 比例 | 股数<br>（股<br>） | 比例 |          |
| 1.00     | 关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案（累积投票提案）       |                                      |                 |              |               |    |               |    |               |    |          |
| 1.01     | 选举<br>冯康<br>先生为第<br>五届董事<br>会非独立<br>董事 | 总表<br>决情<br>况                        | 255,38<br>2,083 | 99.526<br>6% | /             | /  | /             | /  | /             | /  | 当选       |
|          |                                        | 其<br>中，<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 3,955,<br>273   | 76.503<br>6% | /             | /  | /             | /  | /             | /  |          |
| 1.02     | 选举<br>丁洪<br>陆先<br>生为                   | 总表<br>决情<br>况                        | 255,37<br>7,338 | 99.524<br>7% | /             | /  | /             | /  | /             | /  | 当选       |
|          |                                        | 其                                    | 3,950,          | 76.411       | /             | /  | /             | /  | /             | /  |          |

|      |                     |              |             |          |   |   |   |   |   |   |    |
|------|---------------------|--------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|----|
|      | 第五届董事会非独立董事         | 中，中小股东的表决情况  | 528         | 8%       |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.03 | 选举林卫云女士为第五届董事会非独立董事 | 总表决情况        | 255,380,403 | 99.5259% | / | / | / | / | / | / | 当选 |
|      |                     | 其中，中小股东的表决情况 | 3,953,593   | 76.4711% | / | / | / | / | / | / |    |
| 1.04 | 选举张天松先生为第五届董事会非独立董事 | 总表决情况        | 255,373,848 | 99.5234% | / | / | / | / | / | / | 当选 |
|      |                     | 其中，中小股东的表决情况 | 3,947,038   | 76.3443% | / | / | / | / | / | / |    |
| 1.05 | 选举邹创铭先生为第五届董事会非独    | 总表决情况        | 255,367,506 | 99.5209% | / | / | / | / | / | / | 当选 |
|      |                     | 其中，中小股东的表    | 3,940,696   | 76.2216% | / | / | / | / | / | / |    |

|      |                                 |              |             |          |   |   |   |   |   |   |    |
|------|---------------------------------|--------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|----|
|      | 立董事                             | 决情况          |             |          |   |   |   |   |   |   |    |
| 1.06 | 选举祝志军先生为第五届董事会非独立董事             | 总表决情况        | 255,375,045 | 99.5238% | / | / | / | / | / | / | 当选 |
|      |                                 | 其中，中小股东的表决情况 | 3,948,235   | 76.3674% | / | / | / | / | / | / |    |
| 2.00 | 关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案（累积投票提案） |              |             |          |   |   |   |   |   |   |    |
| 2.01 | 选举李刚先生为第五届董事会独立董事               | 总表决情况        | 255,376,360 | 99.5244% | / | / | / | / | / | / | 当选 |
|      |                                 | 其中，中小股东的表决情况 | 3,949,550   | 76.3929% | / | / | / | / | / | / |    |
| 2.02 | 选举金泳锋先生为第五届董事会独立董事              | 总表决情况        | 255,374,292 | 99.5235% | / | / | / | / | / | / | 当选 |
|      |                                 | 其中，中小股东的表决情况 | 3,947,482   | 76.3529% | / | / | / | / | / | / |    |
| 2.03 | 选举                              | 总表           | 255,373,802 | 99.523   | / | / | / | / | / | / | 当选 |

|  |                                              |                                      |               |              |   |   |   |   |   |   |  |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--|
|  | 康海<br>文先<br>生为<br>第五<br>届董<br>事会<br>独立<br>董事 | 决情<br>况                              |               | 4%           |   |   |   |   |   |   |  |
|  |                                              | 其<br>中，<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 3,946,<br>992 | 76.343<br>4% | / | / | / | / | / | / |  |

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：陈伟、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》。

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 17 日