奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

特に別元へ不 「大法律、不成法規、部门規章、規范性文件和公司早在EF7かた。 二、董事会会议申収得応。 一、董事会会议申収得応。 (一)会议以7票回意、0票反対、0票料及申収通近了(关于申请金融机构授信额度及为全身子公司、孙公司提供担保的议案)。 详见同日刊登在声离识网(www.mindco.oma.) (证券申报》、(中国证券报》、(上海证券报》的(关于申请金融 材度信额度及为全身子公司,孙公司提供担保的公告)(公告编号:2023—065)。公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮 出限(www.mindco.oma.) 的相反公告。 (二)会议以7票回意、0票反对、0票标准设通过了(关于开展应收帐级保理业务的议案)。 详见同日刊卷在户面费识网(www.mindco.oma.) (证券申报》、(上海证券报》、(上海证券报》、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报))、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报))、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报》)、(上海证券报)的(关于开展应收 (本保理业务的公告》(公告编号:2023—066)。公司独立董事发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的相

以宣華年度报告工作制度》。

(十九)会议以严肃的意。而是反对、票券权审议通过了《关于修订《年报信息楼路由大差错责任追求制度》的议案》。

为进一步完弱公司制度健设、根据《公司法》。《证券法》、《该即证券交易所上市公司自律监管排引第1号一主任户公司规范运

(大级加证券交易所是是一市规则,等相关定法。该是及规量物值的规则。并结合公司运济师系。公司对《日报信息楼路开充进责任 定制度》有了相级修订,具体内容详见同日刊设在巨潮资讯网(www.minto.com.cm)的《年报信息楼路开充进责任趋灾制度》。

(一十一会议以了四周息。即是及了《邮券权证》(公司法》、《证券法》、《上市公司信息楼路管理办法》、《保附证券交易所是黑上市规则》等相关

未述及规章制度的情况,其他今公司运产研究。公司或《日本信息内部报告制度》的个有规定的

(www.minto.com.cm)的《田本信息用程度告制度》。

(本》有以了黑面息。即是及《明本报》、《证券法》、《上市公司信息楼路管理办法》、《保附证券交易所是黑上市规则》等相关

(www.minto.com.cm)的《田本信息用程度告制度》。

(本》一次是以黑面息。则是及《四条权证》造过了《关于制定《台泰国工作细则》的议案》,

(本》一次是《四条规程记》,是《四条规程记》造过了《关于制定《台泰国工作和则》的设案),

(法则证券交易所形度服务上市规则》,具体。

(本》一会议以黑面息。则是从《明本报》、《证券法》、《证券法》、《经附证券交易所上市公司目传监管部门制。与一一主任上市公司规范运 (本例上市金房公司制度证据》、根据《公司法》、《证券法》、《报》证券交易所上市公司《告监管的问题、《与一主任上市公司规范运 (本例上市金房公司制度证据》、根据《公司法》、《证券法》、《报》证券会局,非特别》、《日本公司法师报》,《日本公司法师报》、《日本公司法师报》、《日本公司法师报》、《日本公司法师报》、《日本公司法师报》、《日本公司法师报》、《日本公司法师报》、《日本公司法师报》、《日本公司、《西本公司法师报》、《日本公司》、《日本公司法师报》、《日本公司》、《日本公司》、《日本公司》、《日本公司》、《日本公司》、《日本公司》、《日本公司》、《日本

奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

一、温中安定区区17时的68 夏、银铁是股份用股分司以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2023年12月7日上午10:30以现场和通讯员 劳以重批方式参与安议。该议通知于2023年12月4日以短信、电子邮件等方式运达、本次会议及出席签事为、云 对政政规则为少国。本次会议自愿审注上部房银方生土持,会议的2月7日合全公司成为和公司查局》的规定。

以有效疾从票级75%。本公家区时照开客。上班50%。 一高事舍会以申证例记 与舍监事从其审议以下以塞并进行袭决,形成会议决议如下; (一)会议以3面面8。0票5次1,0票科论审议通过了《关于2018年度 中公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充 动资企及注销和关募集专户的以鉴》。 经审议。集等会从约;公司对2018年度中公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金未久补充流动资金及注销和关募集专户, 公司根据募投项目实际情况后做出的邮值决定,有利于更加合理。高效地使用募集资金,各合公司及全体股市部利益。本次事项的内容 程序合有相关准件。进及及规范生产等和民规定,因此,我们回题比较累,开闭整理交为四2023年第二次临时股东公营证义 详见周日刊登任日撤资用限《www.clinfocom.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2018年度 公开发行股票募权则自整体结项并将分离集财金次入补充流动资金及注销和关资集专户的公告》(公告编号:2023—088)。 1610 零的需用令公司2023年第二次临时股东大会审议。

與以案例需整之公司2023年第二次協計股床大资时以。 (二)会议以3到期底。仍是以7。即季料在甲以加速17(关于他17(监事会议事规则)的议案3。 为进一步完善公司制度建设。结合公司运库物品、根据《公司法》、(中华人民共和国证券投》、(张则证券交易所股票上中规则》、(保 底券支易所上的"公司自体宣籍的"则等一一主张上价公规的运动等等和支法性,选股及规律的虚的规定,并给否公司运际物态。公 按以案的需是公司来现例)中了相应修订,其保对等年见四日刊發在巨額使用领。vww.cminto.cmcn 的代。国金汉年规则》。 被以案的需是公公司运2023年第二次结相报东大资地议,并给出席投入会的股系用等从股份与之一义上通过。

奥飞娱乐股份有限公司关于申请金融

机构授信额度及为全资子公司、孙公司 提供担保的公告

本公司及董寧定答体及识验由后是原始的分容每头,而哪,完整,战利建版区源、民等任帥处也进工识别。 "申请除区及民事可概述 與「級乐股份有限公 (以下商等"公司"或"舆飞娱乐")于2023年12月7日召开的第六届董事会第九次会议,以全票回意的表决结 唯以强过了《关于申请合础相构模任额度及为全资子公司,孙公司提供担保的议案》。而是公司向金融相构申请总计不超过人民币(诚 值外市)7亿元的提信额度《最终以各家金融机构实际非批的股信额度为准。该次股信自董事会申批通过——年内有效,公司及全等 公司,孙公司将根据运派需要,全部分配归上基础管理。同时、公司办会者分公司"天真"飞业有限公司(以下商等"集"收金业")、 东舆动心是无具有限公司(以下简等"舆动动器"),"州景"运动发化化物有限公司(以下商等"集"收金业")、 东舆动心是无具有限公司(以下商等"舆动动器"),"州景"运动发化化物有限公司(以下商等"集"收金业")、 东舆动心是无具有限公司(以下商等"舆动动器"),"州景"运动发化化物有限公司(以下商等"集"收金业")、 东舆动态是不是一个"大型",但全部从中海,从目的"经营外外"的一个"大型"。 北京、"大型"的"大型",但全部从中海,从目的"发现"的"大型"的"大型",从一个"大工",从一个一个"大工",从一个一个"大工",从一个一个一个"大工",从一个一个一个一个一个一个一个一 企数包味为家员广贞侦争为未超过70%,包味额及任量手去中以记图内,40亿包味于项尤而变火放示人去中以。 1公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件.

担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近一期 资产负债率	截至目前担保余額 (单位:万元)	本次新增担保無度 (単位:万元)	本次担保額度占公司最 近一期净资产比例	是否关联担 保
奥娱股有公 飞乐份限回	广东奥飞实业有限公司	100%	47.67%	9,990.00	25,000.00	7.34%	否
	广东奥迪动漫玩具有限 公司	100%	66.12%	-	10,000.00	2.94%	香
	东莞金旺儿童用品有限 公司	100%	47.95%	5,116.00	25,000.00	7.34%	香
	广州奥飞动漫文化传播 有限公司	100%	57.49%	-	3,000.00	0.88%	香
合计				15,106.00	63,000.00	1851%	

三、被担保人基本情况 (一)广东则飞业性何处司 1公司名称:广东则飞灾业有限公司 2.8应立日期:2014年10月30日 3.8元·社会周阳146:914406153150866510 4.任肝:1战水市港市区风期路北侧、金湾公路东侧奥飞动港产业同1幢3.4.5层

64出辦本:人民印献任即採旧刀77 7名營管周末前總,加工,销售55長, 丁芝品(象牙和犀角及其制品除外),数码电子产品,通信设备,文具用品,塑料制品,五金制品,精 转轮轮箱,重车,电子游求机,要重用品;货物进出口,技术进出口。 最后公司签备。全体子公司 ::至實十公司 :R:A級(经广东省电子税务局查询,为2022年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被执行人

。那麼本人民币念化選仟万元 空管范围。玩具、动魔及被专用品简性。玩具销售。母婴用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),工艺类术品及收藏品批及 定营范围。玩具、动魔及被专用品销售。玩具销售。母婴用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),工艺类术品及收藏品批及 过其制品统分,工艺类水品及收藏品零售(象牙及其制品除外;游艺用品及室内部艺磨材销售;游文设备销售。纸制品销 销售,不合造使寒燥的,转使残售,特果与计划仪器销售,文具用品批发。文具用品零售,办公用品销售;沙文设备销售。家具销售, 时代销售。家用物商销售。或不制品销售。或是制品销售,就是服物批发。服效规划等自,由用或制制品销售,日用品销售;目用杂品销 后销售。或银制品销售。这种制品销售。现在制品销售,就是服物批发。服效规划等自,日用或制制品销售,日用品销售;目用杂品销 自货销售,就是销售,提具销售,还要有资金,完全成品及用品批发。或物金品及用品普维,系器批发,个人工生用品销售,还用高售 商售。公司销版(提入自由,也于产品销售;日用口煤(非按用)销售,劳动修中用品销售,采器批发,个人工生用品销售,玩用通信 制度(仅销售版包装备品),电子产品销售,日用口煤(非按用,现售,劳动修中品销售,采器批发,个人工生用品销售,玩用通信 前的第二用品高的企业,或用一个品销售,还有用口煤、等,是个管服务,但以补销售,全业设计服务,不可以上,产品计,用通信 工业设计服务,文艺创作,艺术品代里、体制保采用品设备出租。影视于本品具有服务,但以或管理服务,会及及规划服务,是 4、数字是有新工程,也有多数组织,是有多数组织,是有多数组织。)本公司大系:主質于公司 用等级状况:A级(经广东省电子税务局查询,为2022年评级),被担保对象信誉良好,不属于失信被执行人。

三)广州奥飞动漫文化传播有限公司 公司名称:广州奥飞动漫文化传播有限公司

项目	2022年12月(经审计)	2023年9月(未经审计)	
资产总额	61,163.15	54, 200.96 20, 042.62 22, 85.157 8, 672.05 28, 23.133 2022年-3 (4. 長野十) 32, 710.49	
负债总额	34,527.85		
其中:流动负债总额	34,353.65		
银行贷款总额	10,696.38		
净资产	26,579.42		
项目 营业收入	2022年度(经审计)		
	53,000.56		
利润总额	441.75	1,568.87	
净利润	83056	1,631.54	

1.第六届董事会第九会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第九会议相关事项的独立意见。 转此公告

奥飞娱乐股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

3. 业务期限、目董报会审议规定已日起1年内刊权、具体每笔原理业务从中周珠型管1992年2月98。 4. 施资费等。根限市场营养平均合而双方的商业 于展现改变基土油需农保理业务、保理业务相关机构实租应收账款债务方信用风险,若出现应收帐款债务方信用风险而未收到成未 无限效整则收帐款。保理业务相关机构未仅限分司营未偿融资放入租赁组合。 于报应收款金有信需农保理业务。小司超帐款间部外各个部分下的线债的有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收帐款承租 经还有法、成果业务制表创制者在扩发的规则分不能是现实创发收款。减效利息、则利权取得合约定的公司查案未需融资款以及由于公 用、决策取产机关系创有在分型企业。

公里等。這時沒有投份沒有的收收率或原理更好的具体物的CHTT高量等应证。 即應於各自由的研究者可以 使用的表面的表面的表面 性更適較状況。有利于公司经营活动健康,指触发展,对公司日常性经营有积极影响,符合公司发展规划和整体利益,不会想 別是不可使在的影響。

词假条等别是中心原来的问题。 大,独立董事级。 台楼查,公司及子公司开展应收账省保理业务有到于加快公司资金周续,改善公司现金流状况,该业务有利于公司及子公司的业务发 继续治金他们保证,这次开展政ッ账省宏理地务,不构成关键交易,不存在损害公司和股东特别是中心规东利结的情形。本次改变张歌 业业务开展的风险可控,相关事项将合法律法规,规范性文件及《公司章程》等相关规定,履行了必要的审议程序,决策程序合法,有效; 七、實質文件 1、第六届董事会第九会议决议; 2.独立董事关于第六届董事会第九会议相关事项的独立意见。 转出公告

奥飞娱乐股份有限公司关于开展远期 外汇套期保值业务的公告

(20) 下部(下)(20) 次約3回額性上述與度泡間內可凝功实施,期限內任一时点的交易金额(含前述投資的效益进行再投資的和关金額)不超 該所計額速。
(2) 计屏外孔套钢路值业务的交易方式 公司的外汇套钢路值业务的交易方式 公司的外汇套钢路值业务的公司生产经营所使用的主要的算货币相同的市种,主要外币市种有美元。港市、欧元、英镑等。 同处于价外汇金钢路值业分配公司。
(2) 计屏外元 数据值业分配公司。
(2) 计屏外元 数据值业分配公司。
(2) 计屏外元 数据值业分配公司。
(2) 计屏外元 数据值业分配公司。
(2) 计成分元 200 元元 200 元元

以可以以与机关金融制的升限外礼差即给组业务交易,并重义制的有效即不均超过12个月。如单重交多期决议的有效明点的重要企业的推定有证金额是有理实验各位时, 董事之接权公司管理员企权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。 任于开展外汇套期保值业务的资金来据于自有货币资金,不涉及募集资金。 一人将工工基础的操制。4年和时间 的审议程序 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司因业 发生施不超过2亿元人民币(或等值外币)持续开展外汇套期保值业务,并授权公司管理层全权代表公司

《河干2022年12月7日召开第小届董州会第九次会议审议建立了关于干涉起期外汇禁即保健业务的议案》。董州会问题公司以集 据表达进即外元分率金管计交生所出近2亿六人民币、成金增处中15次开除代盖即的稳电少务,开模权公司管理层全权代表公司 上述金额的证明录第3分汇、基础保值业务和实动协议及文件。 一个公司工程的工程即能值业务和实动协议及此控制清晰。 一个公司工程的工程即能值业务和实动协会分析及应控控制清晰。 (一)公元 套即原值业务为以施分析。 1. 汇率级对从股份、在汇集行情空动校大的情况下。据行结告汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。 2. 客户及供应商运与风险。由于客户时付或成文付给权运商的实现逾期,与领汇即风不符。等级公司流汇的失。 2. 客户及任政商运与风险。由于客户时付或成文付给权运商的实现逾期,与领汇即从不符。等级公司流汇的失。 3. 保付金额的股份、公司报税同时,但和保护员工程产校付金额的。实现从行金量中、条户或股企商价金、经营、经营、企业公司收付 4. 法律规险。经用以无律建全变化成交易对于违反相关法律地位可能造成合约无法正常执行而给公司申来损失。 (一)公司采取任政政经验管制情况。

穴、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议; 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见; 3、关于开展远期外汇套期保值业务的可行性分析报告。 被此处处

奥飞娱乐股份有限公司关于2018年度 非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告

久朴充流功龄念。该事则需需提交公司2022年第二次能制投展大会审议。现获具体情况公告如下: 素服资金基价等是是是人工。 新型资金。对于100年的,10 根据中国电路中国电路电路中级。1913年,1913年,1913年,1913年,1913年的日本,2013年11月1日在89mm更少30m,1913年,2013年11月1日,2013年,1913年,2013年11月1日,1913年,2013年,1913

40,129.49

经核查,公司2018年度非公开发行股票募投项目已符合预期目标。公司对该项目进行整体结项并将节余募集资金永久补充流动资。 及注销品汇募集专户,是是于实际局经等进行综合外后后作出的单值实现,有利于提高几百资金的使用效率。促进公司稳健发展,符合、 可和股东的总量。相关事项符合有关法律,法股及规范性文件的规定、不存在选规中募集资金的制度,不存在后规的

别是中小股东利益的情形。因此,我们问意此议案,并问意将此议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 七、篮者会意见 富军会经申核认为:公司对2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户, 是公司根据募投项目实际请运而做出的赌情决定,有利于更加合理。高级地使用募集资金、符合公司及全体废弃的利益。水平项项的内容 及程序符合相关定律,法规及提供定计等等共规定。因此、监事全间虚故议案,并回意等此次继接交会可2023年第二次临时股友大会审 2、第六届陷事会第九次会议决议;
3.独立董事关于公司商头届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
4.东方证券的编译有报公司、关于및 钱娱乐股份有限公司2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充海力金及注前募集专户的核查意见》。

奥飞娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

(十五)审议股权撤弱计划; (十六)审议股权撤弱计划; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 会决定的其他事项。 东大会: (一)首事人数不足4人: 第四十三条 3集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公司公司所在他中国证券企业和和和证券企业的提供。 (五) 会务常设联系人姓名,电话号码, 股东通过深圳班券交易所交易系统进行网络投票的时 股本为位升日间的原始地券交易研究局制制。退过互联 票条据并投税票的时间为股东大会召开当日上午9:15。 村限沙现场股东大会结束当日下9:30。 股权登记日和会议召开日之间的侧隔位当不少于2个 日下条于个十年1、股权登记——虽输人、不得变更

%不多十七个工作口的规定。 2出股东大会通知后,股东大会因故需要取消的,召集人为董考 5事会的,董事会或监事会应当召开会议审议取消股东大会考 会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数: 共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席 行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监 由股东大会记转别决议通过; 公司增加或者减少注册资本; 公司的分立。合并、事限、消算或变更公司形式; 本章程及本章相附件(包括股东大会议事规则,董事会 位事会议项规则)的缘故; 公司在一年内购买、出售国大资产或者担保金额超过公 移相计包劳产9086的; 事項曲股东大会以特別决议通过。 (一)公司即加或者級少比拼發本。 (一)公司即分之。并并雕散相前 (三)本庭的协议。 (四)公司在一种内房区,出售重大资产或者担保金 可级近一期还附上包贷。2008份。 (7)包模做到100份。 (7)包模做到100份。 (7)包模做到100份。

(东)(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数划 使表决权,每一股份家有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对" 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开封 的行用3本公司股份总数。 完有表决权的股份总数。 乐买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条算 款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人后的三十六

二)董事、监事的提名人应当充分了解被提名人职业、学历、录 组的工作经历、全部兼职等情况。对于独立董事候选人,提名人) 经董事会或监事会征求被提名人意见并对其任 审查后、符合任即资格应当以根案方式相请报车

IP与要求如下, 创重申或者监督经选人数可以多于股东大会报选人 但股东府投票的接送人数不能超过股东大会报选董 增人数,所分配票数的总和不能超过股东拥名的处 则,该票作废。)董事或者监督经选人根据得票多少的顺序来确定 选人,但每位当选人的最低得票数必须超过出解影 会累到投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事 4.不同对案的,将按疑案提出的时间顺序进行表决,股东或者其代则 4.不得对同一事实的不问提案同时投间邀票,除因不可抗力等特别 因以导致股东大企中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提。 拉行假置或不予表决。 八十三条 席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意 一、问意。反对或弃权。 本集、销集、字迹无法辨认的表决罪、未投的表决罪均 投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一;同 度,反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易5 区立通机制股票的名义持有人,按照实际持有人,能思表示进行申报

è外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投 发弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 可董事会不设由职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举或更换,任职5年。董事任期届满,可连选进 董事在任期届周以前,股东大会不能无故解除其职务。公司董事 轉程於为:
(一)根据本章程第八十二条的規定提出做选董事名单;
(一)根据本章程第八十二条的規定提出做选董事名单;
(二)公司在股东大会召开解以遗址的形式故廉董事候选人的资料《保证股东在投票计划做选人有见审的了解;
(三)董事级选入犯原大会召开之前作出书面承诺,同意接受 课收董事候选人的资料真实,完整,并保证当选后切实履行董事 董事由股东大会选举或更换,任期3年,董事任期品牌,可查 至任、董事在任期品牌以前,股东大会不能无故解除其职务 董事任任期从放任之日起计算,至本届董事会任期品牌 设出、董事任期编集及股份改合。在设造出的董事效任币。 董事以宣当依据法律、行政法规、部门规章和本章程的规定 即子董事职条 : 9)董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议; i)股东大会审议董事选举的提案,应当对每一个董事候选 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期层满时为止。董 明届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照 (中、行政法規、部门規範和本章程的規定、履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高級管理人员集任、但兼任总经考 技術高級管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事、总 不認認可公司董事自教的。20 有事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对 引起股东深租的忠宏又务,在任期结束后并不当然解除,其对公司 发施客保密的义务在其任期结束后仍然有效,直到线取密成为公 宣思,其他忠实义务的持续期间应当根据公平的新则,结合事项的 点对公司的重要程度,对公司资策啊时间以及与该董师的关系等 第一百零一条

(一) 过期股份火发,时间股水交接收工作。 一个人门路卡克战费,第二月股级企业等股份。 公司董事会位立审计委员会。审计委会会成员应当为不工。 即位任政规则是,以为首集,共和国党设立遗典。经本是是 接等协定专门提升。专门提升会营营等企业。是由人家还是是 被审估定专门提升。专门进入会营营等企业。 建筑市营租赁,其中计专员会。是多委员会。最同与专委委员 理立营市占委员并担任任保人,审计委会会的任从,为合计专 工、重举会员务的定义(多类员)。 一十八)法律、行政法规、部门规章或本意程授予的 (五)如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事項 权限另有特別规定,按照中国证监会和证券交易所的 (五)知果中国证监会和深圳证券交易所对前述事項的审批 可有特別規定,按照中国证监会和证券交易所的規定执行。

会授权董事长长期行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 第一百一十二条 行使下列駅权:

一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
二)督促、检查董事会决议的执行;
□) 音鳴会時予約は他即対。 半数独立董事、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10E ,召集和主持董事会会议。 事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面、传真、电 注:子邮件或其他方式;通知时限为:会议召开至少3日前。 事会决议表决方式为:记名投票表决。 重事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充分表达 的前提下,可以通过预集,但话,传真或者电子部件表决等通讯 召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式回时进行的专当 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事充 达意见的前提下,可以通过视频、电话、传真或者电子邮 决等通讯方式召开。董事会会议也可以采取即场与替标 車以現场方式召开的。以復頻短示在场的董事。在电话会议 度见的董事。规定期期内实际或创传真。由于部件等通讯方式。 积的有效表决赛。或者董事会目很交的普参加会议的书面确 十月出席会议的董事人数。董事会秘书应在会议结束后形成 收收等文件。文由参会董事签字 E公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他国 5人品 不得担任公司的高级管理人员。 第一百二十六条

8一百三十四条 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规 大金器的辩定 经公司选择指生的 应当证相解使责任 司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,可以设居 席. 监事会主席和副主席由全体监事过中政选举产生,监协会主席 集和主持宣事会会议、监事会主席不能履行副务或者不履行副务 中率载口1 按原址归报举一名晚事任集和主持监事会会议。 《会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并 {酒审核意见。 3章 会行反下列級权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书章 审核意见,监事应当对公司定期报告签署书面确认意见; ·司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,独立董事可 会计师事务所的选聘向公司提出建议,董事会不得在股 会决定的委任会计师事务所,对于公司聘用或解聘会计 务所,独立董事应当投表明确意见。 可聘用会计师事务所必须由股东大会决定,独立董事可以就会计 等所的选聘向公司提出建议,董事会不得在股东大会决定前委 合计师观各匠

本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本1 程有数义时,以在广东省汕头市工商管理局最近一次核准3 22年的中文长金融为集

第一百五十九条

奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的通知

4、公司董事会邀请的其他人员

一。会议审议事项

注明"股东大余"字样\

5、联系方式: 联系人:李霖甲

联系人:李霖明

联系邮箱:inv

五、其他 1、会议咨询:公司证券部

联系电话:020-38983278-382

2.与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理 1、第六届董事会第九次会议决议:

1、投票代码:362292,投票简称:奥飞投票

2、提案编码。

非累积投票提案

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二三年十二月九日

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; 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

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2023年12月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2 股东可以吞品证券公司亦具家户继通过亦具系统构画 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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》的规定办理身份认证,取得

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。

"签交所数字证书"或"签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

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对该

委托人签名(签章):委托人身份证(营业执照)号码: 委托人证券账户:委托人持股数量:

符号、多洗或不洗的表决票无效、按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效

附注:如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码