

证券代码：002292

证券简称：奥飞动漫

公告编号：2016-014

## 广东奥飞动漫文化股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 2 日召开了第三届董事会第三十八次会议,会议决定于 2016 年 2 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:

#### 一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决、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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议召开时间:2016 年 2 月 19 日下午 14:30-15:30

(四)现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

(五)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 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 2016 年 2 月 18 日 15:00 至 2016 年 2 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(六)股权登记日:2016 年 2 月 15 日(星期一)

(七)参加会议的方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。

#### (八)会议出席对象:

1、截至股权登记日 2016 年 2 月 15 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

#### 二、会议审议事项

1、《关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订〈公司章程〉的议案》

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见 2016 年 2 月 4 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 三、现场会议登记事项

(一)登记时间：2016年2月16日，上午9：00-12：30，下午13：30-18：00

2016年2月17日，上午9：00-12：30，下午13：30-18：00

(二)登记地点：广州市珠江新城临江大道 5 号保利中心 2606 广东奥飞动漫文化股份有限公司投资者关系与公关部。信函请注明“股东大会”字样。

(三)登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件

二。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在2016年2月17日18:00前送达公司投资者关系与公关部。来信请寄：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心2606投资者关系与公关部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

5、联系方式：

联系人：李倩兰

联系电话：020-38983278-1121

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

邮编：510623

(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

#### 四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他

1、会议咨询：公司投资者关系与公关部

联系人：李倩兰

联系电话：020-38983278-1121

联系传真：020-38336260

联系邮箱：invest@gdalpha.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月三日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362292。
- 2、投票简称：奥飞投票。
- 3、投票时间：2016年2月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“奥飞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

#### 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订〈公司章程〉的议案》	1.00

- (4) 在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权

#### 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股

反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年2月19日（现场股东大会结束当日）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（2014年9月修订）》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”。

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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广东奥飞动漫文化股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于拟变更公司名称并相应变更营业执照、修订〈公司章程〉的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东奥飞动漫文化股份有限公司

股东大会参会股东登记表

姓名/名称：	身份证号码：
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：