

信息披露

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2022-01号
 债券代码:163048 债券简称:19东科01
 债券代码:163049 债券简称:19东科02
 债券代码:163150 债券简称:20东科01

广东东阳光科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年1月11日，广东东阳光科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第十一届董事会第十二次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，项目如下决议：

一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》（9票同意,0票反对,0票弃权）

具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于对外投资的公告》（临2022-04号）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东东阳光科技股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2022-02号
 债券代码:163048 债券简称:19东科01
 债券代码:163049 债券简称:19东科02
 债券代码:163150 债券简称:20东科01

广东东阳光科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期：2022年1月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年1月27日上午10点00分

召开地点：广东省东莞市市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月27日

至2022年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 其他网络投票系统的具体规定

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权，由独立董事谢娟女士作为征集人向公司全体股东征集投票权。详见公司于2022年1月2日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上披露的《东阳光关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(临2022-04号)。

二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更回购股份用途的议案	A股股东

非累积投票议案

1 关于《广东东阳光科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《广东东阳光科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

3 关于《广东东阳光科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

5 关于对外投资电池组件项目的议案

6 关于回购公司股份的议案

7 关于公司符合《上市公司股权激励管理办法》规定的议案

8 关于公司2021年限制性股票激励计划的拟激励对象的股东及与拟激励对象在关联关系的股东

9 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见公司互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其所有股东账户分别登陆网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的表决意见类型普遍股或相同种类股的优先股股东分别投票同一表决的结果。

(三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对股东大会审议的议案作出决议不能投“弃权”。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

五、股东大会主要议程

六、其他事项

七、联系方式

联系人：王文君先生、邓伟琳女士

电话：0769-85370225；

传真：0769-85370230；

邮箱：wjk@dyg.com

八、备查文件

九、特别提示

十、联系方式

十一、其他

十二、备查文件

十三、其他

十四、备查文件

十五、其他

十六、备查文件

十七、其他

十八、备查文件

十九、其他

二十、备查文件

二十一、其他

二十二、备查文件

二十三、其他

二十四、备查文件

二十五、其他

二十六、备查文件

二十七、其他

二十八、备查文件

二十九、其他

三十、备查文件

三十一、其他

三十二、备查文件

三十三、其他

三十四、备查文件

三十五、其他

三十六、备查文件

三十七、其他

三十八、备查文件

三十九、其他

四十、备查文件

四十一、其他

四十二、备查文件

四十三、其他

四十四、备查文件

四十五、其他

四十六、备查文件

四十七、其他

四十八、备查文件

四十九、其他

五十、备查文件

五十一、其他

五十二、备查文件

五十三、其他

五十四、备查文件

五十五、其他

五十六、备查文件

五十七、其他

五十八、备查文件

五十九、其他

六十、备查文件

六十一、其他

六十二、备查文件

六十三、其他

六十四、备查文件

六十五、其他

六十六、备查文件

六十七、其他

六十八、备查文件

六十九、其他

七十、备查文件

七十一、其他

七十二、备查文件

七十三、其他

七十四、备查文件

七十五、其他

七十六、备查文件

七十七、其他

七十八、备查文件

七十九、其他

八十、备查文件

八十一、其他

八十二、备查文件

八十三、其他

八十四、备查文件

八十五、其他

八十六、备查文件

八十七、其他

八十八、备查文件

八十九、其他

九十、备查文件

九十一、其他

九十二、备查文件

九十三、其他

九十四、备查文件

九十五、其他

九十六、备查文件

九十七、其他

九十八、备查文件

九十九、其他

一百、备查文件

一百零一、其他

一百零二、备查文件

一百零三、其他

一百零四、备查文件

一百零五、其他

一百零六、备查文件

一百零七、其他

一百零八、备查文件

一百零九、其他

一百一十、备查文件

一百一十一、其他

一百一十二、备查文件

</div