

证券代码:600673
债券代码:163048
债券代码:163049
债券代码:163150

证券简称:东阳光
公告编号:临2022-08号
债券简称:19东科01
债券简称:19东科02
债券简称:20东科01

广东东阳光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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:

●本次股东大会是通过网络投票表决的。

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月27日

(二) 股东大会召开地点:广东省东莞市市长途镇上沙第五工业区广东阳光科技园行政楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席公司股东及股东代理人人数 62

2.出席公司股东及股东代理人股份数(股) 1,842,629,338

3.出席公司股东及股东代理人所持表决权股份数(股)及占表决权股份数的百分比(%) 61.1381

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

因受疫情影响, 会议以视频方式召开, 公司董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议;

1.出席公司董事3人, 出席3人;

2.公司在任董事3人, 出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员及广东深成律师事务所律师列席本次会议。

二、会议议程情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于变更回购股份用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,842,629,338 99.9993% 6,739,099 0.0006% 2,000 0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,1381 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议召集人资格是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

因受疫情影响, 会议以视频方式召开, 公司董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议;

1.出席公司董事3人, 出席3人;

2.公司在任董事3人, 出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员及广东深成律师事务所律师列席本次会议。

三、会议议程情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于变更回购股份用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 228,874,721 97.1389% 6,739,099 2.8602% 2,000 0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,1381 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议召集人资格是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

因受疫情影响, 会议以视频方式召开, 公司董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议;

1.出席公司董事3人, 出席3人;

2.公司在任董事3人, 出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员及广东深成律师事务所律师列席本次会议。

四、会议议程情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于变更回购股份用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 228,874,721 97.1389% 6,739,099 2.8602% 2,000 0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,1381 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议召集人资格是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

因受疫情影响, 会议以视频方式召开, 公司董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议;

1.出席公司董事3人, 出席3人;

2.公司在任董事3人, 出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员及广东深成律师事务所律师列席本次会议。

五、会议议程情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于变更回购股份用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 228,874,721 97.1389% 6,739,099 2.8602% 2,000 0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,1381 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议召集人资格是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

因受疫情影响, 会议以视频方式召开, 公司董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议;

1.出席公司董事3人, 出席3人;

2.公司在任董事3人, 出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员及广东深成律师事务所律师列席本次会议。

六、会议议程情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于变更回购股份用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 228,874,721 97.1389% 6,739,099 2.8602% 2,000 0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,1381 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议召集人资格是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

因受疫情影响, 会议以视频方式召开, 公司董事、监事及高级管理人员以视频会议方式参加本次会议;

1.出席公司董事3人, 出席3人;

2.公司在任董事3人, 出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议, 部分高级管理人员及广东深成律师事务所律师列席本次会议。

六、会议议程情况:

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于变更回购股份用途的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 228,874,721 97.1389% 6,739,099 2.8602% 2,000 0.0000%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 61,1381 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)会议召集人资格是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集、召集人董事王伟主持, 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

</div