

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2019-37 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于召开 2018 年度利润分配投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》，详情请见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 上披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司决定以网络互动方式举行“东阳光科 2018 年度利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:30-16:30
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 3、说明会召开方式：网络互动

三、参加人员

公司参与本次说明会的人员为公司董事长张寓帅先生、总经理张红伟先生、财务总监钟章保先生、董事会秘书王文钧先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邓伟琳

电话：0769-85370225

传真：0769-85370230

邮箱：dengweilin@dyg-hec.com

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2019年4月3日