

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2019-80 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 12 月 27 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600673	东阳光	2019/11/28

二、 股东大会延期原因

公司于 2019 年 11 月 14 日披露了《东阳光关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》，公司拟于 2019 年 12 月 5 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，

审议公司控股子公司购买资产暨关联交易事项。因上述关联交易事项涉及相关工作安排需要，公司决定将 2019 年第四次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 27 日上午 10 点召开，会议其他事项不变。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 12 月 27 日 上午 10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 12 月 27 日
至 2019 年 12 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段，即 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 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 11 月 14 日刊登的公告（公告编号:临 2019-75 号）。

四、 其他事项

（一）登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点

广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

（三）登记时间

2019年12月27日上午9:00。

（四）联系方式

联系人：王文钧先生、邓玮琳女士；

联系电话：0769-85370225；

联系传真：0769-85370230。

（五）与会股东食宿和交通费自理。

公司对延期召开本次股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2019年11月28日