

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2019-84 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于取消 2019 年第四次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 12 月 27 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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、 取消原因

公司于 2019 年 11 月 13 日召开了第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），并于同日发布了《东阳光关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知》，详情请见公司于 2019 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的相关公告。

2019年11月26日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对广东东阳光科技控股股份有限公司购买资产暨关联交易事项的二次问询函》（上证公函【2019】3019号）（以下简称“《二次问询函》”）。因本次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，详情请见公司于2019年11月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的相关公告。

鉴于《二次问询函》的相关回复工作尚未结束，本次交易涉及部分事项仍需进一步核实并完善，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定推迟审议原定于2019年第四次临时股东大会审议的相关议案，并将根据本次交易相关工作的后续进展情况，履行相应的审议及信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2019年12月24日