

证券代码：600673
债券代码：163049

证券简称：东阳光
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-111 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

2022 年 12 月 23 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议以通讯表决方式在公司会议室召开，共 90 人发表了表决意见，占本员工持股计划有表决权的持有人持有份额的 100%。本次会议由董事会秘书召集和主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据本员工持股计划的相关规定，设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员由持有人会议选举产生，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：90 人同意，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 100%；0 人反对，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0.00%；0 人弃权，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0.00%。

二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举单大定、吕正强、胡来文为 2022 年员工持股计划管理委员会委员，选举单大定为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果:90人同意,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的100%;0人反对,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的0.00%;0人弃权,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的0.00%。

三、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施,提请公司2022年员工持股计划持有人会议授权2022年员工持股计划管理委员会办理以下相关事宜:

- 1、负责召集持有人会议;
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 6、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置;
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;
- 8、管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划锁定期届满时,办理标的股票出售及分配等相关事宜;
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记;
- 10、负责员工持股计划的减持安排;
- 11、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2022年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:90人同意,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的100%;0人反对,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的0.00%;0人弃权,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的0.00%。

四、审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

同意根据本员工持股计划和公司的实际情况,调整本员工持股计划的股票购买价格、股票过户方式以及会计处理等相关内容,并就上述调整事项相应修改本员工持股计划的相关文件。

表决结果：90 人同意，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 100%；0 人反对，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0.00%；0 人弃权，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0.00%。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年 12 月 24 日