

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2026-63 号

债券代码：242444

债券简称：25 东科 01

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年7月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

##### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月10日 上午 10点00分

召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月10日

至2026年7月10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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	发行股份购买资产的具体方案	√
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.04	发行对象	√
2.05	交易金额	√
2.06	发行股份数量	√
2.07	锁定期安排	√
2.08	过渡期损益归属	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	减值补偿安排	√
2.11	决议有效期	√

2.12	募集配套资金的具体方案	√
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	发行股份的定价方式和价格	√
2.15	发行对象	√
2.16	发行规模及发行数量	√
2.17	股份锁定期	√
2.18	募集配套资金用途	√
2.19	滚存未分配利润安排	√
2.20	决议有效期	√
3	关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》《减值补偿协议》的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	√
7	关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√
11	关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
12	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案	√
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	√
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
15	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
16	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其	√

	他第三方机构或个人的议案	
19	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
20	关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履行担保的议案	√
21	关于新增 2026 年度对外担保对象的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2026 年 6 月 15 日、2026 年 6 月 24 日分别召开的第十二届董事会第二十七次会议和第十二届董事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日和 2026 年 6 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的公告。

#### 2、特别决议议案：议案 1-21

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-21

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-19

应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司一纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与本次交易有关的其他股东。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600673	东阳光	2026/7/3

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、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

广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

### (三) 登记时间

2026年7月10日上午 9:00

### (四) 联系方式

联系人：刘耿豪先生、邓玮琳女士

联系电话：0769-85370225

联系传真：0769-85370230

## 六、 其他事项

与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广东东阳光科技控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	发行股份购买资产的具体方案			
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.04	发行对象			
2.05	交易金额			
2.06	发行股份数量			
2.07	锁定期安排			
2.08	过渡期损益归属			
2.09	滚存未分配利润安排			

2.10	减值补偿安排			
2.11	决议有效期			
2.12	募集配套资金的具体方案			
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.14	发行股份的定价方式和价格			
2.15	发行对象			
2.16	发行规模及发行数量			
2.17	股份锁定期			
2.18	募集配套资金用途			
2.19	滚存未分配利润安排			
2.20	决议有效期			
3	关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》《减值补偿协议》的议案			
5	关于本次交易构成关联交易的议案			
6	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案			
7	关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			

10	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案			
11	关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
12	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案			
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案			
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
15	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
16	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案			
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
18	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
19	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
20	关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履行担保的			

	议案			
21	关于新增 2026 年度对外担保对象的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。