

广东东阳光科技控股股份有限公司
二〇二二年第六次临时股东大会会议资料



600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022年11月

广东东阳光科技控股股份有限公司
2022年第六次临时股东大会文件目录

- 一、 2022年第六次临时股东大会议程；
- 二、 议案一《关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
- 三、 2022年第六次临时股东大会议案表决方法；
- 四、 监票人名单；
- 五、 2022年第六次临时股东大会议案表决书。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会会议程

会议时间：

现场会议时间：2022 年 11 月 28 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2022 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 28 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。

现场会议地点：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。

主持人：广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长张红伟先生。

序号	2022 年第六次临时股东大会会议程	执行人
第 1 项	介绍广东深天成律师事务所见证律师	董事长 张红伟
第 2 项	宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效	
第 3 项	大会主持人宣布大会正式开始	董事长 张红伟
第 4 项	审议议案一《关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》	董事长 张红伟
第 5 项	关于 2022 年第六次临时股东大会议案表决方法	董事长 张红伟
第 6 项	审议监票人名单 注：监票人对表决投票进行清点	董事长 张红伟
第 7 项	宣布表决票清点结果及各项议案表决结果	监票人
第 8 项	宣读本次股东大会决议	董事长 张红伟

第 9 项	宣读法律意见书	见证律师
第 10 项	公司董事会及经理班子回答股东提问	董事长、财务总监等
第 11 项	宣布大会结束	董事长 张红伟

议案一：关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信
额度提供担保的议案

董事长 张红伟

各位股东：

一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司全资子公司乳源东阳光新能源拟向中国银行股份有限公司韶关分行申请授信 40,000 万元，由公司及公司全资子公司磁性材料公司分别为上述 40,000 万元授信提供保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

名称：乳源东阳光新能源材料有限公司

注册资本：500 万元人民币

注册地点：乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区 1 号楼

法定代表人：张军

成立日期：2021 年 07 月 28 日

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：为公司全资子公司

主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	157,227,317.54	980,939,652.77
负债总额	157,242,673.26	616,485,758.62
归属于母公司所有者权益	-15,355.72	364,453,894.15
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	20,415,572.83	400,969,669.87
净利润	-15,355.72	33,487,815.89

目前没有影响被担保对象偿债能力的重大或有事项。

三、 担保事项的具体内容

公司及全资子公司磁性材料公司拟就本次担保事项分别签署《最高额保证合同》，合同主要内容如下：

保证人：广东东阳光科技控股股份有限公司/乳源东阳光磁性材料有限公司

债务人：乳源东阳光新能源材料有限公司

债权人：中国银行股份有限公司韶关分行

担保事项：乳源东阳光新能源材料有限公司向中国银行股份有限公司韶关分行申请的“年产3万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂建设项目”中长期固定资产贷款以及企业日常经营周转的流动资金贷款。

担保方式：连带责任保证

担保最高本金余额：40,000 万元

担保范围：本担保项下担保范围为本合同项下债务人全部债务，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期限：主合同约定的债务履行期限届满之日三年。

四、 董事会意见

被担保方为公司的全资子公司，其银行授信资金主要用于满足其经营发展需要，同意为其提供连带责任保证。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、 独立董事意见

公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生就此议案发表了独立董事意见：

本次为全资子公司提供最高本金余额不超过 40,000 万元保证担保事项，系为了满足全资子公司的经营发展需要，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险，符合《公司章程》《对外担保管理制度》的规定；公司本次对外担保相关审批程序合法合规，不存在损害公司及投资者利益的情形。由于公司及公司控

股子公司对外担保累计总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。同意本次担保事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月 12 日，公司（包括公司控股子公司）对外担保总额为 625,989.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.20%；公司对控股子公司提供的担保总额 595,989.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.74%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期对外担保。

请各位股东审议！

2022年第六次临时股东大会议案表决方法

(在大会表决前通过)

一、根据《公司章程》有关规定，本次大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、根据相关法律法规和指引办法，本次股东大会议案为普通决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过有效。

三、监票人负责监票及计票。

四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

五、本次大会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律师现场见证。

2022年第六次临时股东大会监票人名单

(在大会表决前通过)

根据本公司《章程》第八十七条“股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。”的规定,本次临时股东大会推选两名股东代表和一名监事为监票人,负责本次大会的监票及计票工作。

(股东代表)

(股东代表)

(监事)

(股东代表)

(股东代表)

(监事)

广东东阳光科技控股股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会议案表决书

股东姓名：_____ 股东帐号：_____ 所持股数：_____

对股东大会议案的表决：

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案			

说明：

1、股东及代理人请按选票中注明的“同意”、“反对”、“弃权”的意见之一，在相应栏目的“同意”、“反对”或“弃权”栏中画“√”即可。

2、对同一议案表决时在“同意”、“反对”、“弃权”栏均不填写或同时在两个栏目，甚至三个栏目上填写的，视为对该议案放弃表决。