

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江巨东股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所向淑芹、郝悦律师。

（七）会议地点

浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

公司 2018 年年度报告及摘要（详见公告 2019-007 及 2019-008）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》

公司编制了 2018 年度财务会计报告，该财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（XYZH/2019TJA20038）。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

2018 年度，中华人民共和国财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，根据有关规定公司对原会计政策进行相应变更（详见公告 2019-011）。

（八）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于公司 2019 年度授信规模的议案》

公司拟向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元（详见公告 2019-012）。

（一十）审议《关于计划利用闲置资金进行委托理财的议案》

在不超过人民币 50,000 万元的额度内购买理财产品（详见公告 2019-013）。

（一十一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（一十二）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会全体董事任期即将届满，现提名应友生先生、林文明先生、徐中华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告 2019-014）。

（一十三）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会全体董事任期即将届满，现提名刘光富先生、丁长琴女士为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告 2019-014）。

（一十四）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会全体监事任期即将届满，现提名陈杰先生、庞晓杰先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告 2019-014）。

（一十五）审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

本次补充确认的偶发性关联交易为公司于 2018 年 12 月向关联方株式会社中京销售商品，其累计金额为 554,252.88 元；关联方平田工业株式会社于 2018 年 12 月向公司提供借款，其累计金额为 4,790,800.00 元（详见公告 2019-016）。

（一十六）审议《关于补充预计 2019 年度关联交易的议案》

补充预计 2019 年度公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京销售商品，预计发生金额分别为 500 万元、1,000 万元；关联方应友生为公司提供借款，预计发生金额为 10,000 万元（详见公告 2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户

卡。

(二) 登记时间：2019年5月16日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

(三) 登记地点：浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道1号公司
三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：应函扬； 联系电话：0576-82789303； 联系传真：0576-82680554； Email: afp@zjjudong.com； 地址：浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道1号

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 浙江巨东股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

(二) 浙江巨东股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019年4月26日