

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 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 9 月 6 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。

（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《关于增加预计 2019 年度公司关联交易的议案》

综合考虑公司 2019 年下半年业务发展及生产经营情况，且鉴于公司补充流动性资金的需要，现增加预计控股股东及实际控制人应友生向公司提供借款的额度，本次新增额度为 10,000 万元，其借款方式为应友生直接借款给公司，所收取的利息将不高于银行同期贷款利率，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计 2019 年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

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9月12日上午8:00-9:00

(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

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019年8月27日