

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召集、召开、议案审议、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江巨东股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 174,132,000 股，占公司表决权股份总数的 82.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2019 年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 765,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东应友生、应函扬、应梦茜、林春芳回避表决，其所代表的有表决权的股份数（合计 173,367,000 股）不计入出席会议股东及股东代表所持表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日