

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：方正承销保荐

浙江巨东股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 6 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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，关联方应友生、林春芳、应函扬、应梦茜为公司向金融机构贷

款提供担保，预计关联担保合计金额不超过 90,000 万元；公司向关联方台州市邦腾金属有限公司、平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社采购商品，预计发生金额合计不超过 76,000 万元；关联方株式会社中京向公司提供资金拆借，预计发生金额合计不超过 20,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社及其子公司销售商品，预计发生金额合计不超过 1,000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 20 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-048）。

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

关联股东台州市秀达贸易有限公司未出席本次股东大会，出席会议的关联股东应友生、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

（一）《浙江巨东股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 7 日