

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年第二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5月16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：董事会
- 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：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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共6人，持有表决权的股份总数165,247,000股，占公司有效表决权股份总数的78.6890%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事4人，出席4人；公司一名董事去世，公司将尽快通过相关程序完成董事的补选工作；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事陈杰因公务出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<浙江巨东股份有限公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”），为进一步完善公司法人治理制度，维护公司全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 165,247,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，维护公司全体股东的权益，根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《股东大会议事规则》进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 165,247,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，维护公司全体股东的权益，根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《董事会议事规则》进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 165,247,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统于 2020 年 4 月制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，为进一步完善公司法人治理制度，维护公司全体股东的权益，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《独立董事工作制度》进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 165,247,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，维护公司全体股东的权益，根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30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《浙江巨东股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 165,247,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，维护公司全体股东的权益，根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《对外担保管理制度》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 165,247,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2020年5月19日