

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

关于召开 2019 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 2019 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。

2020 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、方式符合《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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东采取现场投票的方式投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 13 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834815	巨东股份	2020年7月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会向股东大会报告 2019 年度主要经营情况和董事会日常工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会向股东大会报告 2019 年度监事会会议召开情况和监事会履行职责情况。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《2019年年度报告》(公告编号:2020-018)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。

(四) 审议《关于公司2019年度决算报告及2020年度预算报告的议案》

公司2019年度财务决算报告总结了2019年度主要经营情况和主要财务指标情况;根据公司实际情况和经营计划,公司制定了2020年度财务预算报告。

(五) 审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素,公司2019年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司2020年度融资授信规模的议案》

根据公司2020年度经营计划及财务状况,公司及控股子公司拟向银行和其他金融机构申请最高不超过人民币18亿元的综合融资授信额度,融资授信额度最终以实际审批的金额为准。具体内容详见公司于2020年6月19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《关于公司2020年度融资授信规模的公告》(公告编号:2020-022)。

(七) 审议《关于计划利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置自有资金购买理财产品以获取额外的资金收益。公司拟在不超过人民币50,000万元的额度内购买安全性高、低风险的理财产品。具体内容详见公司于2020年6月19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《关于计划利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-024)。

(八) 审议《关于预计2020年度对外担保的议案》

因控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司业务发展需要,公司拟为华龙巨水向银行申请授信提供担保,预计2020年度担保金额合计不超过人民币

20,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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 年度对外担保的公告》（公告编号：2020-025）。

（九）审议《关于开展套期保值业务的议案》

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟开展铜、铝等有色金属期货套期保值业务，期货套期保值最高额度不超过 5000 万元人民币。为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响，建立可控的外汇成本管理，公司拟开展外汇套期保值业务，外汇套期保值最高额度不超过 1 亿美元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026）。

（十）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）。

（十一）审议《关于董事会补选非独立董事的议案》

公司董事林文明先生不幸去世。公司董事会提名林春芳女士担任公司第三届董事会非独立董事和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 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《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

（十二）审议《关于董事会补选独立董事的议案》

鉴于《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》关于挂牌公司独立董事任职资格的最新规定的出台，公司独立董事丁长琴女士、

刘光富先生向公司董事会辞去独立董事职务以及董事会专门委员会有关职务。公司董事会提管云德先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，提名韩海敏先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。具体内容详见公司于2020年6月19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《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

（十三）审议《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

董事会、监事会审查确认公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的具体情况。

（十四）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

为了充分保障公司独立董事依法行使职权，同时参考当地拟上市阶段公司独立董事津贴情况，公司调整独立董事的津贴标准为：人民币55000元每年（税前），每月分次发放。

（十五）审议《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。具体内容详见公司于2020年6月19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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-029）。

（十六）审议《关于补充预计2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年6月19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《关于新增2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

(十七) 审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2020年6月19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《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

股东大会还将听取独立董事向大会报告2019年度履职情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十六、十七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年7月13日8:00-9:30

（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

五、备查文件目录

- (一) 《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二) 《浙江巨东股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江巨东股份有限公司董事会
2020年6月19日