

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年第三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9月15日
2. 会议召开地点：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《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共6人，持有表决权的股份总数165,247,000股，占公司表决权股份总数的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5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事陈杰因事请假缺席；

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《关于更正公司 2019 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

经事后审查发现，公司 2019 年年度报告披露的部分内容存在需要更正的情形，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对更正的情形重新出具了审计报告（XYZH/2020TJA20177），现对 2019 年年度报告进行更正。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 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 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-041）、《浙江巨东股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,247,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江巨东股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日