

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 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，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：2021年9月13日9:00。

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	2021年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

因全资子公司台州巨东精密铸造有限公司业务发展需要，公司拟为其向银行申请授信提供担保不超过人民币5000万元。具体内容详见公司于2021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《关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

（二）审议《关于新增2021年日常性关联交易的议案》

新增预计公司与关联方之间在2021年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生拟为公司贷款提供担保预计增加额度30,000万元；关联方应函扬、杨薇薇拟为公司贷款提供担保预计增加额度30,000万元；公司向关联方平和商事株式会社采购商品，预计增加额度35,000万元；公司向关联方株式会社中京采购商

品，预计增加额度 2,000 万元。具体内容详见公司于 2021 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《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

（三）审议《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》

补充确认公司向关联方平和商事株式会社采购商品 42,146,158.20 元人民币。具体内容详见公司于 2021 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《关于补充确认公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

（四）审议《关于公司 2021 年半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，公司拟定 2021 年半年度利润分配方案如下：以 2021 年 6 月 30 日的公司总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 42,000,000 元(含税)。具体内容详见公司于 2021 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《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-035）。

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（二）；

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. 自然人股东出示本人身份证；
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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2021年9月13日8:00-9:00

(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：证券投资部；联系电话：0576-82671517；联系传真：0576-82680553；Email：afp@zjudong.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号公司三楼会议室

(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

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江巨东股份有限公司董事会

2021年8月27日