

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第四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10月8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30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《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）充分沟通及友好协商，公司拟与方正承销保荐签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，方正承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

经与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）充分沟通及友好

协商，公司拟与承接主办券商华泰联合签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，将由华泰联合担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

（三）审议《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本次变更持续督导主办券商事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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10月8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@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十八次会议决议》

浙江巨东股份有限公司董事会

2021年9月23日