

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司

2022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：2022年5月5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：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长应友生先生
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，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数165,491,999股，占公司表决权股份总数的78.8057%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事管云德因事请假缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，维护公司全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《浙江巨东股份有

限公司股东大会制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《浙江巨东股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意对原《浙江巨东股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《浙江巨东股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《浙江巨东股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公

司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《浙江巨东股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《浙江巨东股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及修订关联交易制度，但不涉及具体关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈浙江巨东股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、部门规章、

规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江巨东股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 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《浙江巨东股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,491,999 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司 2022 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

2022 年 5 月 6 日