

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

2024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

- 会议召开时间：2024年9月12日
- 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号公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长应友生先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数165,785,699股，占公司有表决权股份总数的78.9456%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司与关联方之间在 2024 年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生、林春芳为公司向金融机构贷款提供担保，新增预计接受关联担保金额合计不超过 50,000 万元人民币；公司向关联方台州市惠顺建筑工程有限公司、台州国际再生金属有限公司、台州路桥绿能新能源有限公司采购商品，预计发生金额合计不超过 300 万元人民币；公司向关联方台州路桥绿能新能源有限公司销售商品，预计发生金额不超过 480 万元人民币；关联方台州路桥绿能新能源有限公司、浙江志清智控科技有限公司、浙江巨鑫智能制造有限公司向公司租赁房屋及支付水电燃气费用，预计发生金额合计不超过 150 万元人民币；公司向关联方台州市巨东新能源有限公司提供资金，预计发生金额不超过 550 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 228,501 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

本议案涉及关联交易，关联股东应友生、林春芳、应函扬、徐中华回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计公司 2024 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

因全资孙公司台州巨东供应链管理有限公司、全资子公司台州巨东科技有限公司业务发展需要，2024 年度公司新增预计为台州巨东供应链管理有限公司向

宁波银行股份有限公司台州分行申请授信提供担保不超过人民币 50,000 万元；公司新增预计为台州巨东科技有限公司向宁波银行股份有限公司台州分行申请授信提供担保不超过人民币 50,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 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《关于新增预计公司 2024 年度提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,785,699 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日