

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

关于召开 2024 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 2024 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 11 月 25 日 9:00。

(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	2024年11月20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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

预计公司与关联方之间在2025年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生、林春芳、应函扬、杨薇薇、林凡雄、潘林飞为公司向金融机构贷款提供担保，预计接受关联担保金额合计不超过190,000万元人民币；公司向关联方台州市邦腾金属有限公司、台州市惠顺建筑工程有限公司、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1,320万元人民币；公司向关联方浙江华龙巨水科技股份有限公司及其控股子公司销售商品及提供劳务，预计发生金额不超过100,000万元人民币；关联方台州市金锋新材料科技有限公司、浙江华龙巨水科技股份有限公司及其控股子公司、台州路桥绿能新能源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1,190万元人民币；关联方应友生、林春芳向公司及子公司提供资金，预计发生金额合计不超过20,000万元人民币。具体内容详见公司于2024年11月8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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

议案涉及关联股东回避表决。

(二) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 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《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

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（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2024 年 11 月 25 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：0576-82680559；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四届董事会第十四次会议决议》

浙江巨东股份有限公司董事会

2024年11月8日