

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司

2018年第五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：2018年11月29日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数176,692,000股，占公司有效表决权股份总数的84.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购公司离职员工股份的议案》

1.议案内容：

公司核心员工许杏素、徐妙根主动提出离职并要求公司收回其所持公司股份。许杏素、徐妙根同意通过直接转让或其他转让方式，由公司股东应友生回购许杏素、徐妙根分别持有的公司股份1万股与4万股，回购价格均为股票发行时的原始价格每股人民币

3元（详见公告2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 176,692,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司离职员工所持股份解除限售的议案》

1. 议案内容：

根据《浙江巨东股份有限公司股票发行方案》、《股票认购合同》及《股票认购合同之补充协议》的相关规定/约定，公司股东应友生拟回购离职员工所持有的公司股份，回购前，需将离职员工许杏素、徐妙根所持有公司的股份解除限售。公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《挂牌公司办理股票限售及解除限售业务》和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的《证券发行人业务指南》的相关要求办理离职员工的股份解除限售相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 176,692,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）浙江巨东股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日