

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

关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 12 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度公司对外担保的议案》

因本公司控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司（以下简称“华龙巨水”）业务发展需要，为补充华龙巨水日常经营所需的流动资金，本公司为华龙巨水向银行申请授信提供担保，预计 2019 年度担保金额合计不超过人民币 15,000 万元（详见公告 2018-055）。

（二）审议《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》

2019 年度，关联方应友生、林春芳、应函扬、应梦茜为公司向金融机构贷款提供连带责任保证，预计关联担保合计金额不超过 160,000 万元；关联方应友生通过金融机构向公司提供贷款不超过 5,000 万元；公司向关联方平和商事株式会社、株式会社中京、平田工业株式会社采购商品，预计发生金额合计不超过 75,000 万元；关联方株式会社中京向公司提供贷款，预计发生金额合计不超过 65,000 万元（详见公告 2018-056）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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、股东账户卡和代理人身份证；

（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、股东账户卡；

（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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月19日9:00-11:30，下午14:00-16:00

（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号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：应函扬；联系电话：0576-82680551；联系传真：0576-82680554；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

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）浙江巨东股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

浙江巨东股份有限公司

董事会

2018年12月4日