

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议  电子通讯会议

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。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
3	《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订部分公司治理制度的议案》	
4.1	修订《股东会议事规则》	√
4.2	修订《董事会议事规则》	√

4.3	修订《对外投资管理制度》	√
4.4	修订《对外担保管理制度》	√
4.5	修订《关联交易管理制度》	√
4.6	修订《投资者关系管理制度》	√
4.7	修订《利润分配管理制度》	√
4.8	修订《承诺管理制度》	√
4.9	修订《募集资金管理制度》	√
4.10	修订《独立董事工作制度》	√

议案内容详见公司于2025年12月15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《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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（1），关联股东回避表决；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025 年 12 月 30 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

- (一) 《浙江巨东股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《浙江巨东股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

浙江巨东股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。