证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州高泰路 191 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 75,773,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名石华丽、沈思维为公司董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（2019-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名韦海贵为监事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,773,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
石华丽	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
沈思维	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
韦海贵	监事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
韩华	董事	离职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
徐晓红	董事	离职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
石华丽	监事	离职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2019年9月16日