

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 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 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，包含优先股股东，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	831563	高盛股份	2020 年 4 月 21 日

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

杭州高泰路 191 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙人）为 2019 年度审计机构。拟聘北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。经公司与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商, 双方同意解除合作关系。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司关于变更会计师事务所公告》(公告编号: 2020-002)

(二) 审议《修订本公司章程》议案

同意就公司发展的实际情况对公司章程相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司章程》(公告编号: 2020-003)

(三) 审议《关于修订股东大会议事规则》议案

根据公司发展实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司股东大会制度》(公告编号: 2020-008)

(四) 审议《关于修订董事议事规则》议案

根据公司发展实际情况对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）

（五）审议《关于制订承诺管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《承诺管理制度》进行制订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-012）

（六）审议《修订利润分配管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《利润分配管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）

（七）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《关联交换易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）

（八）审议《关于修订对外投资管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-014)

(九) 审议《关于修订对外担保管理制度》议案

根据公司发展实际情况对公司《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-015)

(十) 审议《关于提名核心员工的议案》议案

本公司拟提名陈建明、沈国海、卢俊烨、徐晓亮、管国华、杨红云、李少军、李一连、董国元、李志华、陶加伟、罗浚、董江月、王贺英、周爱玉、敬仕盛、温秋红、牧素琴共 18 人为公司核心员工。

(十一) 审议《关于修订监事会议事规则》议案

根据公司发展实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司监事会制度》(公告编号：2020-007)

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 (二)；

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

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及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2020年4月21日8时30分至9时00分

（三）登记地点：杭州高泰路191号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章晓江

地址：富阳市高桥镇洪庄村高泰路191号公司会议室

联系电话：0571-87196188

传真：0571-87196005

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届监事第七次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年4月8日