

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 6 月 11 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（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 6 月 27 日 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 6 月 19 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

杭州市富阳区高泰路 191 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司》

为提升公司的综合实力，加强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司：广西大生电力设备有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本 200,000,000 元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 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设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案不存在特别决议议案

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

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

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6月27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九次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日