

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 2021 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 2021 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。

本次股东大会的召开通过了第二届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序。□

#### （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 and 公司章程的有关规定，本次会议召开无需相关部门的批准。

#### （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：2021 年 4 月 7 日上午 9 时

**(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	2021 年 3 月 31 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**

高泰路 191 号公司会议室

**二、会议审议事项****(一) 审议《关于修订〈公司章程〉》**

根据 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-069），修订《公

公司章程》中关于股份总额及注册资本的相应条款。具体内容见 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<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拟订公司章程的公告》(公告编号：2021-005)

(二) 审议《关于全资子公司拟申请办理贷款暨公司提供担保》

公司全资子公司广西大生电力设备有限公司因项目建设需要, 拟向桂林银行股份有限公司百色市分行申请项目贷款, 贷款授信额度 22000 万元人民币, 期限为 5 年; 浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保, 最终以银行有关借款、担保合同等为准。此次融资主要用途为补充广西大生电力设备有限公司项目建设资金, 将直接支付至广西大生电力设备有限公司对公账户上。具体内容请见 2021 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江高盛输变电设备股份有限公司提供担保(暨关联交易)的公告》(公告编号：2021-004)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 1;

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办理登记手续。2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2021年4月7日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 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：与会股东交通费、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第十四次董事会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年3月22日