

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 2021 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：2021 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
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《会议章程》的规定，会议召开合法、有效。

（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 1,080,000,004 股，占公司有权表决权股份总数的 97.3061%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈修订公司章程〉》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟申请办理代款暨公司提供担保》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数108,000,004股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案属于关联交易，但根据《公司章程》无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日