

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 2021 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。

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、合

规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规等规范性文件和公司章程的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年9月15日上午9：00

2、 预期会期上午为9：00至11：00

（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，不包含优先股股东，不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9月10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《补充确认关联交易》

具体详见于 2021 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认关联交易公告》。

(二) 审议《关于补充确认购买资产》

具体详见于 2021 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认购买资产公告》。

(三) 审议《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》

具体详见于 2021 年 8 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》。

(四) 审议《关于公司向金融机构贷款》

2021 年度公司拟向金融机构借款不超过 10000 万元，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。同时由关联方卢梁、蒋瑛、卢梅、卢玉如、卢钢、章慧菁提供无偿担

保。

(五) 审议《补充确认对外投资设立全资孙公司》

具体内容详见公司于2021年8月31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补充确认对外投资设立全资孙公司的公告》。

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

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为 1、3；

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：2021年9月15日上午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十六次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年8月31日