

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 年第二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 9 月 15 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 12 人，持有表决权的股份总数 109,840,004 股，占公司有表决权股份总数的 98.9639%。

(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《补充确认关联交易》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，高盛输配电（香港）有限公司、杭州高盛电力设备有限公司、卢梁、章慧菁、沈思维为关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认购买资产》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,840,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（三）审议通过《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，高盛输配电（香港）有限公司、杭州高盛

电力设备有限公司、卢梁、章慧菁、沈思维为关联股东回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向金融机构贷款》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,840,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《补充确认对外投资设立全资孙公司》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,840,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

（二）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届第十六次董事会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日