

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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十七次会议审议通过，决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，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11月8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10月 29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《关于董事会换届》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名卢梁先生、章慧菁女士、陈宏先生、石华丽女士、沈思维女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

(二) 审议《关于监事会换届》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据公司《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名徐奇伟先生、陈建明先生为公司第三届非职工监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。以上监事候选人徐奇伟为连任监事，陈建明为新任监事，均不属于失信联合惩戒对象，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记。自然人股东持本人身份、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 8 日 9: 00

(三) 登记地点：高泰路 191 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：章晓江

电话：0571-87196188

(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十七次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日