

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 年第三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 11 月 8 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 109,850,004 股，占公司表决权股份总数的 98.9729%。

(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《关于董事会换届》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,850,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## (二) 审议通过《关于监事会换届》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 109,850,004 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

卢梁	董事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
章慧菁	董事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈宏	董事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
石华丽	董事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
沈思维	董事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐奇伟	监事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈建明	监事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司2021年第三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11月10日