

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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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。

## （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、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	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

丽			月 8 日	时股东大会	
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