

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司三届董事会第三次会议审议通过，决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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12月25日09:00

#### （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12月 20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《关于公司拟收购杭州海悦软件有限公司的议案》

因公司发展战略需要，公司以评估价为基准，经双方协商拟以 0 元收购杭州海悦软件有限公司 100%股权。

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。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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、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 12 月 25 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：

联系人：卢俊烨

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三届董事会第三次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年12月10日