

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 年第四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 12 月 25 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 11 人，持有表决权的股份总数 109,930,004 股，占公司表决权股份总数的 99.04%。

(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；
- 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟收购杭州海悦软件有限公司的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江高盛输电设备股份有限公司购买资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 510,000 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

本议案涉及关联交易，股东高盛配电（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、陈宏、卢俊焯因关联

关系回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第四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 12 月 28 日