

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
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施公告

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、基本情况

浙江高盛输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时为提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。公司拟于股东大会审议通过后依照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国

中小企业股份转让系统批准的时间为准。

二、对异议股东的保护措施

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司实际控制人卢梁承诺由其或其指定的第三方对异议股东采取回购其股份的保护措施，具体措施如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司 2022 年第一次临时股东大会或参加了公司 2022 年第一次临时股东大会但未对终止挂牌相关议案投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期限内，向公司发送书面申报材料，要求回购其股份的股东；
- 4、未存在损害公司利益情形的股东；
- 5、不存在因股票回购事宜与公司、实际控制人发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- 6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司不再承

担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2022 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得股份的成本价格及公司最近一期经审计财务报告的每股净资产（截至 2020 年 12 月 31 日，公司每股净资产为 1.37 元）的较高者，具体价格由双方协商确定。具体价格及回购方式、回购主体、回购时间由各方协商确定。异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整。

（三）回购有效期限

异议股东申请股份回购期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告后 10 日内以书面形式向公司提交股份回购申请，回购申请材料包含异议股东盖章/签字的书面回购申请文件原件、异议股东的有效身份证明复印件以及异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若异议股东在上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。公司实际控制人卢梁及其指定的第三方不再承担上述回购义务。

（四）争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，各方均有权直接向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（五）特别提示

由于异议股东的保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

三、联系方式

联系人：卢俊烨

联系电话：0571-87196188

联系邮箱：56320612@qq.com

联系地址：杭州市富阳区高泰路 191 号

特此公告。

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日