

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日 13:00-15:00。

预计会期 0.5 天。

（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	832293	日高股份	2021年6月10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

浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路29号1幢1楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常开展、并确保公司经营资金需求的前提下，2021年3月公司利用部分闲置自有资金购买了中国银行发行的理财产品“中银融荟理财计划”和“中银智荟理财计划”。

购买理财产品的基本情况：

序号	购买日	赎回日	购买金额 (元)	预计利息收入 (元)
1	2021年3月2日	2021年6月24日	2,000,000.00	21,361.64
2	2021年3月8日	2021年5月15日	2,200,000.00	12,151.23
3	2021年3月9日	2021年9月15日	800,000.00	13,762.19
4	2021年3月12日	2021年6月25日	3,000,000.00	29,773.97
5	合计	-	8,000,000.00	77,049.04

经公司自查，当时对上述部分事项没有履行必要的决策及披露程序，现进

行追认并对具体内容进行披露。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容:为了提高公司自有资金利用率,增加投资收益,在不影响主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司计划2021年5-12月拟利用部分闲置自有资金购买中国银行的中低风险理财产品,金额不超过1000万元,在不超过前述额度内,资金可以滚动使用,投资收益可以进行再投资。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间:2021年6月15日12:00-13:00

(三) 登记地点:浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路29号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许佩华

电话：0577-56965688

传真：0577-88821168

联系地址：浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢。

邮编：325019

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

浙江日高智能机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日