

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日 14:00-16:00。

##### （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  | 832293 | 日高股份 | 2022 年 3 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、会议审议议案

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司生产经营和业务发展需要，公司聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务会计报告审计机构。经公司董事会认真评议认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求。

### （二）审议《关于补选监事的议案》

鉴于公司监事李敏彰因个人原因已向公司提出了辞职申请，为及时补选监事确保公司监事会的正常运转，监事会提名倪浩然担任公司监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期结束之日。

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

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：2022 年 3 月 16 日 9:00-12:00

（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 1 幢 1 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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）《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《浙江日高智能机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日