

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 10 月 27 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	2023年10月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提吴朝武、许佩华、王开、叶森、徐登懂为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。各提名董事简历详见公司于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名叶枫、倪浩然为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期

三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。提名监事简历详见公司于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），议案（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》选举董事人数为 5 人；议案（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》选举非职工代表监事 2 人；

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。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：2023 年 10 月 27 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十五次会议决议》；

(二) 《浙江日高智能机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日