

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

2023 年第一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：2023 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：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：董事长吴朝武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(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，现提名吴朝武、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。

(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。

上述董事、监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事、监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

提名董事、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《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(一)	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事	15,200,000	100%	是

	会董事候选人的议案》- 吴朝武			
(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》- 许佩华	15,200,000	100%	是
(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》- 王开	15,200,000	100%	是
(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》- 叶森	15,200,000	100%	是
(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》- 徐登懂	15,200,000	100%	是

3. 关于换届监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(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》-叶枫	15,200,000	100%	是
(二)	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事	15,200,000	100%	是

	会非职工代表监事候选人的议案》-倪浩然			
--	---------------------	--	--	--

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴朝武	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许佩华	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王开	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶森	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐登懂	董事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶枫	监事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
倪浩然	监事	任职	2023年10月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江日高智能机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日