

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《浙江日高智能机械股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日14:00-16:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年4月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所指定的两位律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《公司 2025 年度财务决算报告 的议案》	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告 的议案》	√
5	《公司 2025 年度利润分配的议 案》	√
6	《公司 2025 年度报告及摘要的 议案》	√
7	《续聘公司 2026 年度财务审计 机构的议案》	√
8	《使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-001）及《第四届监事会第六次会议决议公告》（2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年4月30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

(一) 《浙江日高智能机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《浙江日高智能机械股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。