

浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 8 月 12 日（星期一）下午 15：00

网络投票时间：2019 年 8 月 11 日-2019 年 8 月 12 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 8 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年8月6日（星期二）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东；

截止股权登记日2019年8月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 会议议案情况

序号	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举吴捷先生为第七届董事会非独立董事
1.02	选举王本善先生为第七届董事会非独立董事
1.03	选举黄海波先生为第七届董事会非独立董事
1.04	选举陆平山先生为第七届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	选举洪建胜先生为第七届董事会独立董事
2.02	选举黄韬先生为第七届董事会独立董事
2.03	选举叶小杰先生为第七届董事会独立董事

3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01	选举吴金伙先生为第七届监事会监事
3.02	选举周国祥先生为第七届监事会监事
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、议案1、2、3项将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、第4项议案为特别决议议案，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举吴捷先生为第七届董事会非独立董事	√

1.02	选举王本善先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄海波先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举陆平山先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举洪建胜先生为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举黄韬先生为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举叶小杰先生为第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举吴金伙先生为第七届监事会监事	√
3.02	选举周国祥先生为第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	

四、现场会议登记办法

(1) 会议登记时间：2019 年 8 月 8 日（星期四）上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00。

(2) 登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。

(3) 会议登记地点：公司证券投资部

五、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系人：李燕、陈甜甜

电 话：0575-86337958

传 真：0575-86337881

地 址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园

邮 编：312500

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

3、出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。。

七、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码： 362520，投票简称：日发投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月11日下午15:00，结束时间为2019年8月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码为_____）代表本人（本单位）出席浙江日发精密机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	备注		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	同意票数		
1.01	选举吴捷先生为第七届董事会非独立董事			
1.02	选举王本善先生为第七届董事会非独立董事			
1.03	选举黄海波先生为第七届董事会非独立董事			
1.04	选举陆平山先生为第七届董事会非独立董事			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	同意票数		
2.01	选举洪建胜先生为第七届董事会独立董事			
2.02	选举黄韬先生为第七届董事会独立董事			
2.03	选举叶小杰先生为第七届董事会独立董事			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数		
3.01	选举吴金伙先生为第七届监事会监事			
3.02	选举周国祥先生为第七届监事会监事			
非累积投票提案		表决意见		
		赞成	反对	弃权
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期：

注：①请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

②个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章；

③授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。