

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江证券

黑龙江省发现者机器人股份有限公司  
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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 15 日 09:00。

(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	834426	ST 发现者	2023 年 1 月 9 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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》的议案

根据自身发展需要，经公司综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。内容详见 2022 年 12 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。

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、持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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，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，股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年1月14日 08:00

(三) 登记地点：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园 A12C 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李辉, 00459-60351, 黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园 A12C

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件目录

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司董事会

2022年12月30日