

证券代码：834426

证券简称：发现者

主办券商：长江承销保荐

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：葛文化
- 召开情况合法合规性说明：

公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-014）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 12 人，持有表决权的股份总数 9,884,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人，董事李长龙、王安、韩辉、项祖楼因个人

原因缺席；

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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 19 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）上发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 19 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）上发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 19 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)上发布的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 19 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）上发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2024 年 4 月 19 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）上发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 19 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）上发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

详情参加公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见》

1. 议案内容：

详情参加公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,884,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江镜丰律师事务所

(二) 律师姓名：杨永祥、张学历

(三) 结论性意见

黑龙江省发现者机器人股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 《黑龙江省发现者机器人股份公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《黑龙江镜丰律师事务所关于黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日