

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 10:00。

（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 | 发现者 | 2024年12月10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

黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园 A12C 二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名葛文化、李辉、李长龙、王安、龙天华、邴玉春、董艳华为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

详见公司 2024 年 11 月 26 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《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-026。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司监事会由股东代表监事和公司职工代表监事组成，股东代表监事由股东大会选举产

生，职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生。

经征求公司股东意见，现提名何富君、贾志平作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的公司第四届监事会股东代表监事与经公司职工民主选举产生的公司第四届监事会职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。

以上监事候选人何富君为连任监事，贾志平为新任监事，均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 12 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李辉 0459-6035103

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

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十三次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司董事会

2024年11月26日