

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 12 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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 8,367,300 股，占公司表决权股份总数的 63.07%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,367,300 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,367,300 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
葛文化	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李辉	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李长龙	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王安	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龙天华	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邴玉春	董事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
董艳华	董事	任职	2024 年 12	2024 年第一次临	审议通过

			月 12 日	时股东大会	
何富君	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
贾志平	监事	任职	2024 年 12 月 12 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日