

证券代码：834426

证券简称：ST 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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00-12:00。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月11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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江镜丰律师事务所派出律师见证。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案	√
2	关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案	√

3	关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案	√
4	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见	√
8	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见	√
9	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√

议案 1：根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会总结了公司 2025 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对 2026 年公司战略方向和董事会工作进行了布置。

议案 2：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2025 年度工作进行了总结。

议案 3：详情参见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2025 年年度报告》（公告编

号 2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-003)。

议案 4: 根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告, 公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》

议案 5: 公司根据发展规划, 综合考虑行业发展状况、市场情况与公司经营能力, 提出了公司 2026 年收入、成本、利润等财务预算情况。

议案 6: 为了公司长远发展, 暂不进行利润分配。

议案 7: 详情参加公司于 2026 年 4 月 27 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 2025 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: 2026-008)

议案 8: 详情参加公司于 2026 年 4 月 27 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 2025 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: 2026-009)

议案 9: 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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: 2026-004)

议案 10: 公司拟继续聘请北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构, 聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 代理人代表自然人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件; 法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园 A12C, 联系电话：0459-6035103, 邮政编码：163319, 联系人：李辉。

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。