

证券代码：834426

证券简称：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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9 时 0 分。

#### （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	2020年5月18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. 本公司聘请的镜丰律师事务所杨永祥、王丽云、张学历律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 度董事会工作报告》

公司董事会在 2019 年根据公司总体发展目标，指导管理层进行持续有效的运营工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会 2019 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行监督职责，并对 2019 年工作进行了总结。

### （三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）。

### （四）审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告》

具体内容详见公司于2020年4月30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）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度审计报告》

（五）审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

内容详见公司于2020年4月30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）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计报表的审计机构，聘期一年。

（七）审议《2019年度财务决算报告的议案》

公司根据截止2019年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结。

（八）审议《2020年度财务预算报告的议案》

公司根据2020年年度经营计划，进行了合理的预算。

（九）审议《2019年度利润分配方案的议案》

为了公司长远发展，暂不进行利润分配。

（十）审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2020-004）。

(十一) 审议《关于公司被纳入被执行人的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司关于公司被纳入被执行人的公告》（公告编号 2020-012）。

(十二) 审议《关于<预计 2020 年度日常性关联交易>》

详见公司于同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)）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

(十三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

(十四) 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上刊登《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十三)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月25日8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

### 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，联系传真：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、备查文件目录

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司董事会

2020年4月30日