

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨朗昇电气股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召集符合公司法等法律法规和《公司章程》的有关规定，无需其他部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 8:30。

##### （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	831593	朗昇电气	2023年3月23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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构的议案》

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格,经验丰富、业务熟练,能够在现有法律法规及会计准则要求下,尽职勤勉的完成公司财务审计工作,为了保持审计工作的稳定性和连续性,公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。具体内容详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《哈尔滨朗昇电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)

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**

出席会议的自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记时间：2023年3月28日8：00-8：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

**四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：姜玮 联系电话：0451-87371822

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

**五、备查文件目录**

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会

2023年3月13日