

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

哈尔滨朗昇电气股份有限公司定于 2023 年 3 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 23 日，有关会议事项详见公司于 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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 3 月 16 日，公司董事会收到单独持有 31.76%股份的股东陈满生书面提交的《提名魏东阳先生任董事职务的议案》，提请在 2023 年 3 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因经营需要，考虑到朱淑媛女士辞职，现拟提名魏东阳先生为公司新任董事，任职期限至第三届董事会届满。新任董事魏东阳先生符合董事任职条件，具备丰富的投资管理经验，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈满生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈满生提出的临时提案提交公司 2023 年第一次

临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日