

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 7 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31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《关于提名张文曦女士为新任监事的议案》

由于姚明坤先生因个人原因请求辞去所担任的监事职务,姚明坤先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,监事会提名张文曦女士为公司第三届监事会监事。张文曦女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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4月7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监事会第七次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会

2023年3月20日