

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气
券

主办券商：中泰证

哈尔滨朗昇电气股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈满生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 3 月 20 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）以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,953,714 股，占公司有表决权股份总数的 65.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事魏东阳、曹喆因公事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚明坤因公事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张文曦女士为新任监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,953,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文曦	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023年4月7日