

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 2022 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 2022 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 6 月 16 日 9:00。

（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6月9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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海以恒律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

(三) 审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

(四) 审议《2023年度财务预算报告》

《2023年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2022年年度报告及年度报告摘要》,具体内容详见公司于2023年4月25

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)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-0xx)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-0xx)。

(六) 审议《2022年度权益分派方案》

根据公司的实际发展需要，公司拟不进行2022年度权益分派。

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

(二) 登记时间：2023年6月16日8:30-9:00

(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十六次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会

2023年4月25日