

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨朗昇电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 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11月30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《关于选举陈满生先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈满生先生继任公司 第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第 四届董事会届满止，陈满生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举曹喆先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名曹喆先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，曹喆不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举姜玮先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名姜玮先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，姜玮不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举郭庆伟先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，目前董事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭庆伟先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，郭庆伟不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举魏东阳先生继任第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名魏东阳先生继任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，魏东阳不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举郭丽娟女士继任第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郭丽娟女士继任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，郭丽娟不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举张文曦女士继任第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 2 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张文曦女士继任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，张文曦不属于失信联合惩戒对象。

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12月4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二十一次会议决议》 《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会

2023年11月14日