

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

2023 年第三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 12 月 4 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 11 月 14 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 33,814,106 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于选举陈满生先生继任第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,814,106 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举曹喆先生继任第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,814,106 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举姜玮先生继任第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,814,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举郭庆伟先生继任第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,814,106 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举魏东阳先生继任第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,814,106 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举郭丽娟女士继任第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,814,106 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张文曦女士继任第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 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。

于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,814,106 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事项，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
陈满生	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
曹喆	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
姜玮	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
郭庆伟	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
魏东阳	董事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
郭丽娟	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张文曦	监事	任职	2023 年 12 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	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 年第三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 12 月 6 日