

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈满生
- 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 2024 年 1 月 8 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 33,873,161 股，占公司有效表决权股份总数的 67.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹喆、魏东阳因外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文曦因外出缺席；

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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨朗昇电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,873,161 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。

三、备查文件目录

哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 25 日