

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 2023 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：2024 年 5 月 31 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	2024年5月24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律师事务所见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
《2023年度董事会工作报告》
- (二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
《2023年度监事会工作报告》
- (三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
《2023年度财务决算报告》
- (四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
《2024年度财务预算报告》
- (五) 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
《2023年年度报告及年度报告摘要》
- (六) 审议《2023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 2023 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：2024 年 5 月 31 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四届董事会第三次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会

2024年4月22日