

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  
2025 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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：朗昇电气会议室
- 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### （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 33,976,962 股，占公司表决权股份总数的 67.68%。

#### （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，董事魏东阳、曹喆因外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文曦因外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，列席 3 人，副总经理曹喆因外出缺席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘用北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,976,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议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 2025 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

2025 年 1 月 20 日