

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 30 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	2025 年 5 月 23 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2024 年度权益分派方案>的议案》

根据公司的实际发展需要，公司拟不进行 2024 年度权益分派。

（七）审议《关于选举魏广宇担任公司第四届监事会监事的议案》

张文曦女士因个人原因，申请辞去公司监事职务,根据《公司章程》的有关规定，选举魏广宇先生担任公司第四届监事会监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。经核查，魏广宇符合任职条件，且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

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 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九次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日