

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 8 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。

3. 会议表决方式：

- √ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 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：陈满生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,976,962 股，占公司有表决权股份总数的 67.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事魏东阳、曹喆因外出缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏广宇因外出缺席；
 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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，故修订《公司章程》，修订后的经营范围以工商登记注册为准。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,976,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日