

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 2025 年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

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

哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 09 日召开 2025 年第三次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,977,046 股，占公司有表决权股份总数的 67.68%。

#### 二、否决议案的情况

##### （一）审议否决《关于变更会计师事务所的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，聘期一年。

###### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 33,977,046 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、否决原因

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）正因涉及\*ST 立方财务造假案被中国证监会立案调查，为避免影响公司 2025 年度审计业务，本次股东会决定否

决。

#### 四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

#### 五、备查文件

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 09 日