

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2026年5月8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。

聘请律师事务所两位律师见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
3	审议《关于<2026年度财务预算报	√

	告>的议案》	
4	审议《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5	审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
6	审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

(一) 审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》

(三) 审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

《2026 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

(五) 审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

2026 年，公司预计向河北雄安容发京电能源科技有限公司销售产品及提供技术服务不超过 800.00 万元，向哈尔滨朗昇能源科技有限公司销售产品及提供技术服务不超过 600.00 万元。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

(六) 审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

为了支持公司发展，公司拟定 2025 年不进行利润分配。

(七) 审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五），回避表决股东为（曹喆、姜玮、郭庆伟）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 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

1、《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

哈尔滨朗昇电气股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。