

证券代码：836212

证券简称：ST 嘉宇

主办券商：东海证券

## 江苏嘉宇特种装备股份有限公司 2022 年第二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

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：王晓华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,351,760 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为 -27,470,313.64 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 25,800,000.00 元的三分之一（即 8,600,000.00 元）。具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,351,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日