

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 30 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、会议议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2022 度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司编制了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2022 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2022 年度财务报表，编制公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》的议案

1. 议案内容：

截止 2022 年末累计净亏损 30,214,824.39 元，且公司未弥补亏损超过实收资本总额 25,800,000.00，净资产为-1260,714.43 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《公司监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会对〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的意见公告》(公告编号：2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,351,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏嘉宇特种装备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,552,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王晓华、许维忠。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏众瓴律师事务所

(二) 律师姓名：李春华、朱一葵

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会会议召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 《江苏嘉宇特种装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2. 《江苏众瓴律师事务所关于江苏嘉宇特种装备股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日