

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

## 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 9 点。

## (六) 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）均有权出席股东大会（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	836212	ST 嘉宇	2023 年 9 月 15 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。

#### (七) 会议地点

江苏嘉宇特种装备股份有限公司会议室（海安镇镇南路 516 号）

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额》议案

截至 2023 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-28,080,587.24 元，公司未弥补亏损超实收股本总额（即 25,800,000.00 元）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

### (二) 登记时间：2023 年 9 月 20 日 8 点

(三) 登记地点：江苏嘉宇特种装备股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：江苏省海安县海安镇镇南路 516 号 2、联系电话：0513-88918362 3、传真：0513-88922836 4、邮政编码：226600 5、联系人：许维忠

(二) 会议费用：交通自理，无其他费用。

#### 五、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日