

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

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

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场会议召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日上午 9:00。

(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	2024 年 7 月 19 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。

本公司聘请的江苏众瓴律师事务所两名律师，现场见证。

（七）会议地点

海安镇镇南路 516 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

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《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

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《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《公司 2023 年审计报告》的议案

审议上海纳克名南会计师事务所(普通合伙)出具的公司 2023 年度审计报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度财务报表，编制公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

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。

（七）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 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《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司 2024 年 6 月 26 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 2024 年日常性关联交易的公告》。

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、

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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：2024 年 7 月 30 日上午 8：30

（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、地址：江苏省海安市海安镇高新区镇南路 516 号；
2、联系电话：0513-88918760； 3、联系人：许维忠。

（二）会议费用：费用自理

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二十九次会议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日