

证券代码：836212

证券简称：嘉宇特装

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 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》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：2024 年 9 月 20 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	嘉宇特装	2024年9月10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

海安镇镇南路 516 号公司会议室

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》的议案

截止 2024 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-26,153,969.70 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：2024年9月20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、联系地址：江苏省海安市高新区镇南路 516 号；
2、联系人：许维忠；3、联系电话：0513-88918760。

(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三十次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会

2024年8月30日