

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 4 月 19 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	2025 年 4 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《聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构》的议案

公司拟聘用山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于选举王晓华先生担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王晓华先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

（三）审议《关于选举许维忠先生担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名许维忠先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

（四）审议《关于选举韩晓东先生担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名韩晓东先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

（五）审议《关于选举王晓梅女士担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王晓梅女士为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

（六）审议《关于选举贲道斌先生担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名贲道斌先生为第三届董事会董事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

（七）审议《关于选举刘春宏先生担任第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名刘春宏先生为第三届监事会监事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

（八）审议《关于选举范荔女士担任第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名范荔女士为第三届监事会监事候选人，任期三年：自 2025 年第一次临

时股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满时为止。

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：2025 年 4 月 19 日上午 8：00

（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：地址：江苏省海安市高新区镇南路 516 号；联系人：许维忠；联系电话：0513-88918760

（二）会议费用：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三十一次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日