

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 19 日
- 会议召开地点：海安镇镇南路 516 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王晓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,049,580 股，占公司有效表决权股份总数的 73.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 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的情况。

(二) 审议通过《关于选举王晓华先生担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 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的情况。

(三) 审议通过《关于选举许维忠先生担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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的情况。

（四）审议通过《关于选举韩晓东先生担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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的情况。

（五）审议通过《关于选举王晓梅女士担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 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的情况。

（六）审议通过《关于选举贲道斌先生担任第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 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的情况。

（七）审议通过《关于选举刘春宏先生担任第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 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的情况。

（八）审议通过《关于选举范荔女士担任第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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起至第三届监事会任期届满时为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,049,580 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的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王晓华	董事	任职	2025 年 4 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
许维忠	董事	任职	2025 年 4 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韩晓东	董事	任职	2025 年 4 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王晓梅	董事	任职	2025 年 4 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
贲道斌	董事	任职	2025 年 4 月 19 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
刘春宏	监事	任职	2025年4月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
范荔	监事	任职	2025年4月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘春宏	董事	离职	2025年4月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吉增林	监事	离职	2025年4月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈阶然	监事	离职	2025年4月19日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日