

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 2024 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 5 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	嘉宇特装	2025年5月26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 2024 审计报告》的议案

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告。

### (二) 审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

根据 2024 年度财务报表编制公司《2024 年度财务决算报告》。

### (三) 审议《公司 2024 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,编制了《2024 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

### (四) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定,编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》,由监事会主席汇报 2024 年度工作情况。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

根据 2024 年度财务状况及公司业务发展情况，编制公司《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2024 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 2024 年年度报告及摘要》的议案

《2024 年年度报告》《2024 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

截止 2024 年 12 月 31 日公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -28,925,283.45 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 25,800,000.00 元。

（九）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2025 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、海安明道投资管理有限公司。

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（十）；  
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5月30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三届董事会第二次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会

2025年4月30日