

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：江苏嘉宇特种装备股份有限公司会议室

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议地点：江苏嘉宇特种装备股份有限公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月25日下午2:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年2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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于补充确认出售子公司股权暨关联交易	√

根据战略发展规划，公司将持有的嘉宇实业（上海）有限公司（以下简称“嘉宇实业”）95%股权转让给海安京海企业管理有限公司，5%股权转让给张维维。本次转让完成后，公司不再持有嘉宇实业的股权。经公司核查海安京海企业管理有限公司系实控人王晓华的母亲控制的公司，该议案涉及关联交易，现提交董事会予以补充确认并审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《出售资产暨关联交易的公告（更正后）》。

上述议案不存在特别决议议案；

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(1)，回避表决股东为(王晓华、海安明道投资管理有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年2月25日下午2: :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：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

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会

2026年2月5日