

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 2 月 25 日
- 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
- 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,049,580 股，占公司表决权股份总数的 73.84%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易》

1. 议案内容：

根据江苏嘉宇特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟将其持有的嘉宇实业（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，现就上述偶发性关联交易事项补充审议程序予以确认。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 5 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）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,891,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，王晓华回避表决。

## 三、备查文件

《江苏嘉宇特装装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日