

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年5月30日上午9点。

**（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5月28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。

**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	《公司 2025 审计报告》的议案	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
4	《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
5	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案	√

6	《关于续聘 2026 年度财务审计机构》的议案	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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(7)，回避表决股东为(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 5 月 30 日上午 8 点

(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

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司董事会

2026年4月30日