

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 09: 00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

海安县海安镇镇南路 516 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

（二）审议《关于公司 2019 年度贷款申请计划》议案

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度贷款申请计划的公告》（公告编号：2018-037）。

（三）审议《关于以公司无形资产质押、不动产抵押为公司 2019 年申请贷款续期提供担保》议案

根据 2018 年公司贷款情况，公司拟公司自有的无形资产（发明专利证书编号：证书号第 2773771 号、实用新型专利证书编号：证书号第 4059411 号、实用新型专利证书编号：证书号第 6302220 号）三项专利为公司 2019 年申请贷款续期提供质押担保。同时以自有的不动产【不动产权证书编号：苏海国用（2010）第 X301206 号/海安房权证海安镇字第 2011004916 号/海安房权证海安镇字第 2015003462 号；苏海国用（2015）第 301248 号/海安房权证海安镇字第 2015012449 号】为公司 2019 年申请贷款续期提供抵押担保。

具体担保金额、期限、担保范围等以正式签订的合同为准。

(四) 审议《关于担保公司为公司 2019 年申请贷款提供担保》议案

根据 2018 年公司贷款情况，公司预计 2019 年拟通过中投融资担保海安有限公司（曾用名：海安县中小企业信用担保有限责任公司）为公司申请合计不超过 2500 万元（含）的贷款提供担保。

具体担保金额、期限、担保范围等以正式签订的合同为准。

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：2019 年 1 月 3 日（上午 8:00-11:00；下午 14:00-17:00）

(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：1、联系地址：江苏省海安县海安镇镇南路 516 号 2、联系电话：0513-88918362 3、传真：0513-88922836 4、邮政编码：226600 5、联系人：许维忠

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

(三) 临时提案：请于会议召开日前 10 日提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-038

经与会监事签字的《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二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

2018年12月20日