

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正证券

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈默
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,013,100 股，占公司表决权股份总数的 96.54%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<江苏舒茨测控设备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长陈默代表董事会汇报《2018 年

度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<江苏舒茨测控设备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》对 2018 年公司召开监事会及监事列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<江苏舒茨测控设备股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》（2019-008）和《2018 年年度报告》（2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### 2.议案表决结果：

同意股数 140,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于<江苏舒茨测控设备股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<江苏舒茨测控设备股份有限公司 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2018 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 7 月 23 日，公司向股东刘林标借款 150 万元，年利率为 4.00%，期间为 2018.7.23-2018.12.23；2018 年 4 月 9 日，公司向股东陈默借款 28 万元，系无息借款，期间为 2018.04.09-2018.07.23；2018 年 8 月 30 日，公司向股东陈默借款 40 万元，系无息借款，期间为 2018.08.30-2018.09.07。具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易公告（补发）》（2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,756,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东陈默、刘林标,以及关联方常熟安赫投资管理有限公司（陈默任法人代表人）、张素岑（陈默之母）需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司<2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<江苏舒茨测控设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据信息披露规范要求，公司制定了《江苏舒茨测控设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于江苏舒茨测控设备股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏少平律师事务所
- （二）律师姓名：时雪峰律师、陈静宇律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- （二）《江苏少平律师事务所关于江苏舒茨测控设备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2019-014

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2019年4月25日