

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：民族证券

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 09 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2019 年 11 月 8 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。

(七) 会议地点

江苏省常熟市经济技术开发区江南大道 59 号中关村科技城 15 号楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于超出年度预计额度的关联担保的议案》

根据公司的经营计划和资金需求，公司董事长、总经理兼财务总监陈默及公司董事李茂为公司向银行借款提供无偿关联担保，预计 2019 年担保金额不超过 1,350 万元。因 2019 年度日常性关联交易已预计 1000 万元（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联担保额度进行审议。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《超出年度预计额度的关联交易公告》（2019-025）。

(二) 审议《关于超出年度预计额度的关联销售的议案》

根据公司目前的业务销售情况，2019 年度公司向关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售的金额预估为 650 万元，因 2019 年度日常性关联交易已预计 300 万元（详见公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-027），故此次对超出预计范围的 350 万关联销售额度进行审议。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《超出年度预计额度的关联交易公告》（2019-025）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 15 日 08 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：江苏省常熟市经济技术开发区江南大道 59 号中关村科技城 15 号楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：顾雪娟

地址：江苏省常熟市经济技术开发区江南大道 59 号中关村科技城 15 号楼

邮编：215513

电话：0512-52265350

传真：0512-52265360

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时议案需于股东大会召开十日前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日