

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日 10:00 至 11:30。

##### （六）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。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	832393	舒茨股份	2021年1月8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。

#### （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3楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司会计师事务所变更的议案》

具体内容详见公司2020年12月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-029）。

### （二）审议《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

根据江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）根据业务发展及生产经营情况，预计2021年度本公司对关联方合肥和尔适科技发展有限公司销售金额不超过1000万元。

（2）根据业务发展及生产经营情况，预计2021年度本公司对关联方上海万羽医疗器械有限公司销售金额不超过200万元。

具体内容详见2020年12月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、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：2021年01月12日 09:00-10:00

（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3楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：顾雪娟

地址：江苏省常熟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。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2020年12月22日