

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 12 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、议案的表决和审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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，占公司有表决权股份总数的 96.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司无其他在任高级管理人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,338,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因陈默和张素岑两位股东与关联方实际控制人具有关系密切的亲属关系，且陈默系公司股东常熟安赫投资管理有限公司的法定代表人兼执行董事，故陈默、张素岑和常熟安赫投资管理有限公司三名股东均需回避表决，回避表决的股份数为 8,675,000 股。

三、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日