

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 9 月 2 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8月31日

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 3 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认及审议公司向银行借款的议案》

一、追认 2021 年 3 月至 6 月期间未经审议的部分银行借款：

2021 年 3 月至 6 月期间，为满足公司运营对资金的需求，公司分别向以下银行申请借款合计共 1,300 万元：

1、2021 年 3 月，公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行申请借款合计 1000 万元，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人陈默为公司此笔 1000 万元借款提供连带责任保证担保，具体情况如下：

序号	贷款期限	贷款金额(万元)	贷款利率	关联担保情况
1	2021年3月08日-2022年3月7日	200	4.75%	公司控股股东、实际控制人陈默无偿提供连带责任保证担保
2	2021年3月09日-2022年3月8日	200	4.75%	
3	2021年3月13日-2022年3月10日	200	4.75%	
4	2021年3月18日-2022年3月17日	200	4.75%	
5	2021年3月24日-2022年3月23日	200	4.75%	
合计	-	1000	-	-

2、2021 年 6 月，公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订贷款合同，合同金额为 300 万元，贷款期限为 1 年，以公司位于常熟市经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 16 幢的房产作为抵押，同时由公司控股股东、实际控制人陈默提供连带责任保证担保。

二、审议 2021 年下半年的银行借款计划：

2021 年下半年拟向中国农业银行股份有限公司常熟分行及江苏常熟农村商

业银行股份有限公司淼泉支行等银行申请综合授信额度，综合授信额度不超过人民币 500 万元，综合授信期限壹年，拟由公司关联方陈默无偿提供连带责任保证担保（最终贷款的额度、利率、期限、用途、担保条件等以最终签订的协议为准）。

董事会授权管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2021 年 9 月 2 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。

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六次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2021年8月13日