

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 年第三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 9 月 2 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《关于追认及审议公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司关联方陈默为公司银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此陈默及其一致行动人李茂、张素岑无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2021 年第三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 9 月 2 日