

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日上午 9 点。

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。

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	2022年11月3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

江苏舒茨测控设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增向银行申请贷款额度的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司向银行借款的议案》，公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度不超过 3000 万元。现因公司经营发展需要，公司 2022 年度拟新增贷款额度 1000 万元，贷款期限为 12 个月；调整后，2022 年公司拟向银行贷款额度（综合授信额度）不超过 4000 万元。

上述贷款授信申请拟由公司关联方陈默及李茂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）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证复印件和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年11月7日8点至9点

（三）登记地点：江苏舒茨测控设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：顾雪娟

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

地址：江苏省常熟市经济技术开发区江南大道59号滨江科技创新中心15幢

邮编：215513

电话：0512-52265350

传真：0512-52265360

五、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2022年10月20日