

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

### 2022年第二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：2022年11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、议案的审议和表决程序符合《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87.50%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于新增向银行申请贷款额度的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 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、李茂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、关联方股东常熟安赫投资管理有限公司四名股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2022年11月7日