

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1601.5 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币：3203 万元
<b>第一百三十二条</b> 如有必要，可以设副总经理若干名，副总经理协助总经理工作，由总经理提名，董事会聘任或解聘。	<b>第一百三十二条</b> 公司设副总经理若干名，副总经理协助总经理工作，由总经理提名，董事会聘任或解聘。
<b>第一百四十三条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半	<b>第一百四十三条</b> 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半

数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括公司职工代表，且比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括公司职工代表， <b>职工监事 1 名</b> 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

（一）鉴于公司业务发展需要，公司需要增加股本，并修订公司章程的相应条款。

（二）为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》及当地工商行政管理部门相关规定对公司章程进行修订。

## 三、备查文件

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日