

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

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 9 月 12 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	2023年9月11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《2023 年半年度权益分派预案公告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议《关于提名江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会成员任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏舒茨测控设备股份有限公司章程》的相关规定，经反复研究、调查，选举出 5 位人员为第四届董事会候选人，候选人名单为：陈默、李茂、张素岑、刘楨磊、蒋湛婷。

（三）审议《关于提名江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会成员任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，公司监事会推举宋

一琼、张惠兴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司发展需要，拟修订公司章程。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2023-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

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：2023年9月12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

- (一)《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》；
- (二)《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
- (三)《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2023 年半年度报告》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日