

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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：2024 年 1 月 23 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	2024年1月19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《关于公司会计师事务所变更的议案》

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。

相关内容详见 2023 年 12 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-042）。

### （二）审议《关于提名陈平先生为公司董事会董事的议案》

鉴于董事蒋湛婷女士因工作调整不再担任公司董事职务，公司董事会拟提名由陈平先生出任第四届董事会董事，任职期限与第四届董事会相同。

具体内容详见于 2023 年 12 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2023-043）的公告内容。

### （三）审议《关于审议公司向银行借款的议案》

2024 年公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、华夏银行

股份有限公司等银行申请综合授信额度，综合授信额度不超过人民币 6000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），综合授信期限壹年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。该授信申请拟由公司关联方陈默及其关联方及公司董事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）。

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。

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-044）。

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

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：2024 年 1 月 23 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

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日