

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

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈默
- 召开情况合法合规性说明：

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，占公司有效表决权股份总数的 87.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《2023年半年度权益分派预案公告的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,013,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于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、刘桢磊、蒋湛婷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数14,013,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期于 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

陈默	董事	任职	2023年9月12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
李茂	董事	任职	2023年9月12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
张素岑	董事	任职	2023年9月12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
刘桢磊	董事	任职	2023年9月12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
蒋湛婷	董事	任职	2023年9月12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
宋一琼	监事	任职	2023年9月12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
张惠兴	监事	任职	2023年9月12日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2023年9月12日