

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 9 月 6 日 10:00 。

(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9月5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《关于免去宋一琼监事及监事会主席职务的议案》

因工作调整，原公司监事宋一琼将不再担任公司监事及监事会主席职务，监事会免去其监事及监事会主席职务。具体详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议《关于任命严宇监事职务的议案》

因工作调整，原公司监事会主席宋一琼将不再担任公司监事，公司监事会任命严宇监事职务。具体详见公司于2024年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。

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9月6日09:00-09:45

（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

（二）地址：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

（三）邮编：215513

（四）电话：0512-52265350

（五）传真：0512-52265360

（六）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）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五次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届监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

2024年8月16日