

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

## 2024 年第二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：2024 年 9 月 6 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：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 28,026,200 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 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《关于免去宋一琼监事及监事会主席职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,200 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《关于任命严宇监事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,026,200 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、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
宋一琼	监事	离职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
严宇	监事	任职	2024年9月6日	2024年第二次临时股东大会	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 2024 年第二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

2024年9月6日