

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更正说明公告

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。

江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12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）披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）。公司对上述公告中的部分内容进行更正。

一、更正事项的具体内容

因董高监报备系统要求，公告增加了以下内容：

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

二、其他相关说明

除上述内容外，其他内容不变。更正后的内容详见公司于2024年1月12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年第三次临时股东大会决议公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

