

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 年第一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 1 月 23 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 28,026,200 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《关于公司会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

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)。

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《关于提名陈平先生为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《关于审议公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

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
蒋湛婷	董事	离职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈平	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次 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 年第一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 1 月 23 日