

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00 至 11:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

1. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 9 月 11 日 09:00-10:00

（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

地址：江苏省常熟经济技术开发区江南大道 59 号中关村科技城 15 号楼

邮编：215500

电话：0512-52265350

传真：0512-52265360

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

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八次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日