

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (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

本次会议采用现场投票方式表决。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月12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 | 2026年1月8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<br>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        | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案     | √      |
| 2        | 关于审议公司向银行借款的议案          | √      |
| 3        | 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √      |
| 4        | 关于修订《董事会议事规则》的议案        | √      |
| 5        | 关于修订《股东会议事规则》的议案        | √      |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 6 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
|---|------------------|---|

(1) 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的财务审计机构。

(2) 审议《关于审议公司向银行借款的议案》

2026 年公司拟向江苏银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟经济开发区支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行、中信银行股份有限公司常熟高新技术产业开发区支行、华夏银行股份有限公司常熟支行、中国工商银行股份有限公司常熟滨江支行、浙商银行股份有限公司常熟支行、交通银行股份有限公司常熟分行等银行申请综合授信额度，综合授信额度不超过人民币 8000 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。

(3) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营需要，公司经营范围拟变更为：“工业控制仪器仪表、气体检测仪的生产、研发、销售；传感器、变送器生产、研发、销售、售后服务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工业控制仪器仪表、气体检测仪软件的开发、销售、售后服务；医疗器械的生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；对外承包工程；工程管理服务；船用配套设备制造；船

舶自动化、检测、监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

（4）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理及运作的合法性、合规性，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

（5）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理及运作的合法性、合规性，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订。

（6）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保障公司治理及运作的合法性、合规性，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、证券账户卡、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件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

代理人持本人身份证件、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：2026 年 1 月 12 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

(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十次会议决议》。

(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七次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日