

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2. 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 号滨江科技创新中心 15 棚江苏舒茨测控设备股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈默

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 27,651,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。相关内容详见 2025 年 12 月 26 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《江苏舒茨测控设备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于审议公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

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。

相关内容详见 2025 年 12 月 26 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《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：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

相关内容详见 2025 年 12 月 26 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《江苏舒茨测控设备股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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。

相关内容详见 2025 年 12 月 26 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《江苏舒茨测控设备股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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。

相关内容详见 2025 年 12 月 26 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《江苏舒茨测控设备股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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。

相关内容详见 2025 年 12 月 26 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《江苏舒茨测控设备股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,651,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

江苏舒茨测控设备股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会议决议。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2026年1月12日