证券代码：837200　　证券简称：兴易达　　主办券商：东吴证券

江苏兴易达供应链管理股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为2021年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月17日上午10:00。

预计会期0.5天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	837200	兴易达	2021 年 12 月 13 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

因公司业务发展需要，拟将公司名称由“江苏兴易达供应链管理股份有限公司”变更为“辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司”、公司简称由“兴易达”变更为“辰隆万物”。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 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《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-046）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-047）

（三）审议《关于提名陈婕女士为公司新任董事的议案》

由于公司董事徐剑先生因个人原因提请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈婕女士为公司第三届董事会董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈婕女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；

2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 14 日（9:00-10:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵大威；联系电话：0512-66527003；电子邮箱：Xingyida2021@163.com；联系地址：苏州市吴中区东方大道 988 号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏兴易达供应链管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏兴易达供应链管理股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日