

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

## 辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

### 2022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

1. 会议召开时间：2022年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：乔庆科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,702,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.2374%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈婕因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾亚因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曾亚先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司于2022年3月28日收到监事、监事会主席王凯先生的辞职报告，由于王凯先生因个人原因提请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名曾亚先生为公司第三届监事会监事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。曾亚先生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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,702,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

## 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
王凯	监事	离职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾亚	监事	任职	2022年4月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2022年4月13日