

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
关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 10 月 17 日上午 10:00-12:00。

（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	辰隆万物	2024年10月11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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名乔庆科（连任）、王锐、陈婕（连任）、黄月芬（连任）、李晶晶（连任）为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-025）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会拟进行换届选举，提名杨玉丽、沈大元为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的新一届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。经核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年10月15日（9:00—12:00）

（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：clww837200@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

1、《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司董事会

2024年9月27日