

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

2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长乔庆科先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 10,424,400 股，占公司表决权股份总数的 81.0783%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,424,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

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
乔庆科	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
王锐	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈婕	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
黄月芬	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
李晶晶	董事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
杨玉丽	监事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
沈大元	监事	任职	2024 年 10 月 17 日	2024 年第三次 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 2024 年第三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

2024 年 10 月 17 日