

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

2025 年第二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：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司在江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇大厦 C 幢 21 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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：董事长乔庆科先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召集本次会议的议案已于 2025 年 8 月 14 日第四届董事会第六次会议审议并通过。本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数

9,411,400 股，占公司表决权股份总数的 73.1995%。

（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；
- 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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司运营实际需要，公司拟变更注册地址并就此内容修订《公司章程》。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日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《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,411,400 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日