

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次会议的议案已于 2025 年 11 月 28 日由公司第四届董事会第七次会议审议并通过。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。

（四）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 年第三次临时股东会。

（五）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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日上午10:00-12:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月15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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√

上述提案 2 经 2025 年 11 月 28 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，其他提案经 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，持本人身份证件、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件办理登记手续；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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：2025年12月17日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：杨振阳；联系电话：0512-66527003；电子邮箱：c1ww837200@163.com；联系地址：苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇大厦C幢21楼

(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

《辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。