

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司在苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇大厦 C 幢 21 楼公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年 1 月 21 日由公司第四届董事会第八次会议审议并通过。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，占公司有表决权股份总数的 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《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了公司的发展需要，公司拟聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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%。

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 2026 年第一次临时股东会决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日