

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

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

本次会议采用现场会议方式召开，会议召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 21 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室。

## (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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

(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	2026年5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的江苏焯辉律师事务所的2名律师。

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√

3	《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》	√
11	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》	√

议案 1：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长乔庆科先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案 2：《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3：《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

议案 4：《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司在总结 2025 年度经营情况和分析 2026 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

议案 7：《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财的议案》

议案内容：为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

议案 8：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及下属子公司拟向各银行申请总额不超过壹亿壹仟万元整（小写：11,000 万元）的综合授信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。授信期限为一年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。

议案 9：《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字[2026]00237 号审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表股本为 12,857,200.00 元，未分配利润为-4,661,497.86 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

议案 10：《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

的规定对非标准审计意见涉及事项做专项说明。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-020）。

议案 11：《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

公司聘请的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定对非标准审计意见涉及事项做专项说明。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-022）。

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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：2026年5月20日9:00-10:00

(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：clww837200@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：本次会议预期半天，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九次会议决议》

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司董事会

2026年4月29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）。