

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

公告编号：2023-105

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600180	瑞茂通	2024/1/2

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：郑州瑞茂通供应链有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.02% 股份的股东郑州瑞茂通供应链有限公司，在 2023 年 12 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

郑州瑞茂通供应链有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将《关于公司为参股子公司提供担保的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日  
至 2024 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于拟非公开发行公司债券的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	发行方式	√
2.04	债券品种及期限	√
2.05	债券利率或其确定方式	√
2.06	还本付息方式	√
2.07	发行对象及方式	√
2.08	向公司股东配售的安排	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	赎回条款或回售条款	√
2.11	偿债保障措施	√
2.12	发行债券的挂牌转让	√
2.13	本次公司债券的承销方式	√
2.14	本次发行公司债券决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案	√
7	关于《瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案	√
8	关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案	√
9	关于公司 2024 年度对外担保额度预测的议案	√
10	关于公司为参股子公司提供担保的议案	√

##### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及披露的股东大会会议资料。

##### 2、特别决议议案：议案 4、议案 9、议案 10

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1—议案 4、议案 7—议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：郑州瑞茂通供应链有限公司、万永兴先生、刘轶先生、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 30 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 9 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于拟非公开发行公司债券的议案			
2.01	发行规模			
2.02	票面金额和发行价格			
2.03	发行方式			
2.04	债券品种及期限			
2.05	债券利率或其确定方式			
2.06	还本付息方式			
2.07	发行对象及方式			
2.08	向公司股东配售的安排			
2.09	募集资金用途			
2.10	赎回条款或回售条款			
2.11	偿债保障措施			

2.12	发行债券的挂牌转让			
2.13	本次公司债券的承销方式			
2.14	本次发行公司债券决议的有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案			
7	关于《瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案			
8	关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案			
9	关于公司 2024 年度对外担保额度预测的议案			
10	关于公司为参股子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。