



瑞茂通供应链管理股份有限公司

CCS Supply Chain Management Co., Ltd.

2025 年第三次临时股东会会议资料

二零二五年十一月

目 录

议案一：关于提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 .. 4

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 13 日 下午 14 点 30 分

会议地点：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

见证律师事务所：北京市中伦律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。

二、提请股东会审议如下议案：

1、关于提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

三、主持人宣读表决办法，介绍计票人和监票人。

四、现场股东和股东代表投票表决。

五、统计表决结果、主持人宣读表决结果。

六、见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣读股东会决议。

八、主持人宣布会议结束。

九、股东交流。

议案一：关于提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提名万永兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议表决，任期为自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。万永兴先生简历如下：

万永兴，男，1971年生，北京大学光华管理学院EMBA。1993年7月至2000年6月任职于郑州铁路局，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事长、郑州瑞茂通供应链有限公司董事长。

截至本会议资料披露日，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占公司总股本的2.88%，为公司实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

以上事项，请审议。