

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

## 天津德利得供应链管理股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：毛小琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,480,000 股，占公司表决权股份总数的 95.42%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书魏津春出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司及全资子公司上海德利得物流有限公司、孙公司上海德利得供应链管理股份有限公司拟向银行或相关金融机构融资总额不超过 3000 万元，由天津德利得集团五矿进出口有限公司、毛小琴及其配偶、李志明及其配偶、王秉亮为公司在银行或相关金融机构贷款融资提供抵押或信用担保，贷款期限以银行贷款合同及担保协议为准。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《天津德利得供应链管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

股东天津德利得集团五矿进出口有限公司、自然人股东王秉亮为关联方，根据《公司法》、《公司章程》以及《天津德利得供应链管理股份有限公司关联交易管理办法》，实行表决权回避，其他股东行使表决权。

### （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 20 日披露的 2021 年半年度报告，公司在 2021 年半年度权益分配预案详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于天津德利得供应链管理股份有限公司变更公司章程相关条款的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行 2021 年半年度权益分配，须对《公司章程》相关条款作出变更，详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-023），变更结果具体以中国证券登记结算有限责任公司核准、工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津德利得供应链管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日