

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年第三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11月16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：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68,224,000股，占公司表决权股份总数的95.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司董事会秘书魏津春列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 8 日届满,根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名李志明、毛小琴、李雪莲、王靖文、魏津春为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 01 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）上披露《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0.00 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0.00 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 8 日届满,根据 《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会提名付欢欢、张璐为公司第三届监事会监事候选人,任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查,新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定

继续履行监事职责。具体内容详见公司于2021年11月01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）上披露《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李志明	董事	任职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
毛小琴	董事	任职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李雪莲	董事	任职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王靖文	董事	任职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
魏津春	董事	任职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
付欢欢	监事	任职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张璐	监事	任职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
恽绵	董事	离职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

王秉亮	董事	离职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李慧	监事	离职	2021年11月16日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津德利得供应链管理股份有限公司 2021 年第三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11月18日