

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 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日上午 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	836589	德利得	2022年1月20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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司未来业务发展需要，预计公司 2022 年度发生日常关联交易总额 92,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

(二) 审议《天津德利得供应链管理股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

因公司业务发展需要，公司及全资子公司北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京云智慧电子商务有限公司、上海德利得供应链管理股份有限公司向银行或相关金融机构申请授信额度，总额不超过 9200 万元，贷款期限以银行或金融机构贷款合同及担保协议为准。拟提请股东大会授权董事会根据公司实际情况，包括在上述总额度内选择银行或相关金融机构、决定各银行或相关金融机构贷款金额，提供相关贷款或借款手续等全部事宜。本项授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；4、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，股东账户卡；5、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：2022年1月24日8时00分至8时45分。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人

联系人：魏津春

联系地址：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室

联系电话：022-26983303

传真：022-26983306

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司董事会

2022年1月7日