

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

2022 年第一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：2022 年 1 月 24 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出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,460,000 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 0.00%；弃权股数 0 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

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《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》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，决定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。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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、备查文件目录

《天津德利得供应链管理股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 26 日