

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：2022 年 3 月 22 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：监事会
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《提名刘学胜为公司第三届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

经监事会提名，由刘学胜先生担任天津德利得供应链管理股份有限公司第三届监事会监事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经公司核查，刘学胜先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 3 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《监事任免公告》（公告编号：2022-006）。

#### 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、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
付欢欢	监事	离职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘学胜	监事	任职	2022 年 3 月 22 日	2022 年第二次临时 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 2022 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

2022年3月24日