

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：2022 年 9 月 13 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《关于天津德利得供应链管理股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

由于公司的业务需要，公司拟变更经营范围，营业范围增加：危险化学品经营。以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准为准。

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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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：

由于公司的业务需要，公司拟变更经营范围，须对《公司章程》相关条款作出变更。议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-028）。变更结果具体以工商行政管理部门登记为准。

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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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。

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

2022 年 9 月 15 日