

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：大同证券

## 广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年第六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：2023 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曾明生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 46,241,309 股，占公司表决权股份总数的 96.3361%。

### （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 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东德力智慧物流股份有限公司对外提供担保公告》（公告编号：2023-051）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,241,309 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日