

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 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 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 | 2024年1月19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 2024 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 2024 年度发生日常关联交易总额 90,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为天津德利得集团五矿进出口有限公司、王秉亮。

(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、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理有限公司向金融机构申请授信额度,总额不超过 9000 万元,贷款期限以银行或相关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：2024年1月24日上午8:30

（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：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十次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司董事会

2024年1月9日