

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：毛小琴
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 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 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 01 月 09 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

因公司业务发展的需要，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金融机构、决定各银行或金融机构贷款金额，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：

普通股同意股数 68,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 2024 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

2024 年 1 月 26 日