

证券代码：839913

证券简称：物力物流

主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第三届董事会第十五次会议决议召开，公司董事会为召集人

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月27日9:30

(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	839913	物力物流	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的广东凯讼律师事务所的两名见证律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年董事会工作报告》

议案内容：2023年年度董事会工作报告

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：2023 年年度董事会工作报告

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公 2023 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），《广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

(四) 审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容：2023 年年度财务决算报告

(五) 审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容：2024 年年度财务预算报告

(六) 审议《2023 年年度利润分配方案》

议案内容：为实现公司发展战略目标需要，拟对 2023 年年度利润不进行分配

(七) 审议《会计政策变更的议案》

议案内容：会计政策变更的议案

(八) 审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告》议案

议案内容：《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告》

（九）审议《续聘会计师事务所的议案》

议案内容：续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告的审计机构。

（十）审议《追认关联交易暨资金占用的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东德力智慧物流股份有限公司追认关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2024-014）。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的

《企业法人营业执照》(或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明);
委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月27日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾子珊 联系电话：18507602627

(二) 会议费用：与会股东的交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2024年4月30日