

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 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 4 月 29 日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长曾明生
- 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 47,897,448 股，占公司有表决权股份总数的 99.7864%。

(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《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 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《关于拟修订《公司章程》的公告》 (公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,897,448 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 2024 年第一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

2024 年 4 月 30 日