

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 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：公司董事长曾明生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年年度董事会工作报告

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年年度监事会工作报告

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年年度财务决算报告

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年年度财务预算报告

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为实现公司发展战略目标需要，对 2023 年年度利润不进行分配。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

会计政策变更的议案。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 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

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 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。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《追认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,119,830 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

该议案涉及关联交易，关联股东曾明生回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东凯讼律师事务所

(二) 律师姓名：张忠生、孙岩岩

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

(二) 广东凯讼律师事务所关于广东德力智慧物流股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见书

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日