

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 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第三届董事会第十八次会议决议召开，公司董事会为召集人

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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8月14日10:00

(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	839913	德力物流	2024年8月9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《对外提供担保的议案》

东莞致远物流有限公司是公司的控股子公司，公司占股比例为52%，控股子公司东莞致远物流有限公司拟向东莞银行股份有限公司借款2000万元，公司拟与东莞银行股份有限公司签订担保合同，为控股子公司东莞致

远物流有限公司在东莞银行股份有限公司的借款提供连带责任担保，担保金额为 2000 万元，担保期限为 10 年。

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 8 月 14 日 8：30-9：30

（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

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2024年7月29日