

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00。

（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	836589	德利得	2025 年 1 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 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 2025 年 1 月 7 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津德利得集团五矿进出口有限公司、王秉亮。

（二）审议《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》

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，贷款期限以银行或相关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相关金融机构、决定各银行或相关金融机构贷款金额，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。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏津春 联系地址：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室 联系电话：022-26983303 传真：022-26983306

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日