

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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二十一次会议决议召开，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：2025 年 5 月 21 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	德力物流	2025 年 5 月 16 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《2024 年董事会工作报告》

议案内容：2024 年年度董事会工作报告

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容：2024 年年度董事会工作报告

（三）审议《2024 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 2024 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004），《广东德力智慧物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

议案内容：2024 年年度财务决算报告

（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

议案内容：2025 年年度财务预算报告

（六）审议《2024 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 2024 年年度利润不进行分配

（七）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 2025 年年度报告的审计机构。

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：2025 年 5 月 21 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

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日