

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议  电子通讯会议

公司会议室。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

现场投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月13日上午9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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6月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	提名王昭骅担任公司董事的议案	√
2	提名王壮壮担任公司董事的议案	√
3	关于公司购买资产的议案	√

(一) 审议《提名王昭骅担任公司董事的议案》

为公司经营管理需要，李志明不再担任董事职位，提名王昭骅担任公司董事职位，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，李志明不再担任公司董事，待公司股东大会决议通过之日起生效。经公司核查，王昭骅先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月29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）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

#### （二）审议《提名王壮壮担任公司董事的议案》

为公司经营管理需要，魏津春不再担任董事职位，提名王壮壮担任公司董事职位，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，魏津春不再担任公司董事，待公司股东大会决议通过之日起生效。经公司核查，王壮壮女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年5月29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）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-014）。

#### （三）审议《关于公司购买资产的议案》

根据公司未来业务发展需要，公司与天津市万邦轩荔物流有限公司拟签署《国有土地使用权转让合同》，公司以自有资金购买，预计交易总额不超过人民币899万元。公司与天津市万邦轩荔物流有限公司存在关联关系。

具体内容详见公司于2025年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（三），回避表决股东为（天津德利得集团五矿进出口有限公司、王秉亮）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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6月13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

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四次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。