

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 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 4 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：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会会议的股东共 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会会议情况

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《关于对控股子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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%，东莞致远物流有限公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司长安支行申请借款 2000 万元，公司拟与东莞农村商业银行股份有限公司长安支行签订《最高额担保合同》，为控股子公司东莞致远物流有限公司在东莞农村商业银行股份有限公司长安支行的借款提供连带责任担保，担保金额为 3000 万元，担保期限为 6 年。

另外，东莞市科创融资担保有限公司为东莞致远物流有限公司上述银行贷款中的 600 万元提供担保，担保期限 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,352,511 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东曾明生、中山赣汇股权投资企业（有限合伙）、中山安融股权投资企业（有限合伙）需回避表决。

（二）审议通过《关于对东莞市科创融资担保有限公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于东莞致远物流有限公司向东莞市科创融资担保有限公司出具《委托担保承诺函》，申请东莞市科创融资担保有限公司提供相应的保证担保。本公司作为控股股东同意就上述担保事宜，为东莞致远物流有限公司向东莞市科创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并向其出具相应的《反担保保证承诺函》，担保金额为 600 万元，担保期限为 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,897,448 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

广东德力智慧物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日