

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毛小琴女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 68,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.42%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书魏津春列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名王昭骅担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，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。经公司核查，王昭骅不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 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）上披露的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,224,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《提名王壮壮担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会提名，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，经公司核查，王壮壮不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 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）上披露的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,224,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,460,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东天津德利得集团五矿进出口有限公司、自然人股东王秉亮为关联方，根据《公司法》、《公司章程》以及《天津德利得供应链管理股份有限公司关联交易管理办法》，实行表决权回避，其他股东行使表决权。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李志明	董事	离任	（2025）年	2025 年第二次临	审议通过

			(6)月(13) 日	时股东会会议	
魏津春	董事	离任	(2025)年 (6)月(13) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王昭骅	董事	就任	(2025)年 (6)月(13) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王壮壮	董事	就任	(2025)年 (6)月(13) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津德利得供应链管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日