

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 年第三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 10 月 28 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；

公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曾明生先生、揭进华先生、林鸾英女士、曾子珊女士、曾永刚先生、为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。曾明生先生、揭进华先生、林鸾英女士、曾子珊女士、曾永刚先生为换届连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不是失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第四届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴施婷女士、李勋女士为公司第四届非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。吴施婷女士为新任监事候选人、李勋女士为换届连任监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不是失信联合惩戒对象。

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、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
曾明生	董事	就任	2025-10-28	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
揭进	董事	就任	2025-10-28	2025 年第三次	审议通过

华				临时股东会会议	
林 鸾 英	董事	就任	2025-10-28	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
曾 子 珊	董事	就任	2025-10-28	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
曾 永 刚	董事	就任	2025-10-28	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
符 彩 丽	监事	离任	2025-10-28	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
李 勋	监事	就任	2025-10-28	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
吴 施 婷	监事	就任	2025-10-28	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

广东德力智慧物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日