

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年第四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12月2日

2. 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

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：公司董事长曾明生

6. 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《关于修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份  
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章  
程》的公告》（公告编号：2025-037）。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的  
三分之二以上通过。

#### 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 年第四次临时股东会决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日