

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
2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 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出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2026 年度发生日常关联交易总额 90,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

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 100.00%；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。

（二）审议通过《天津德利得供应链管理股份有限公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司及全资子公司天津市力邦立动物物流有限公司、北京德利得物流有限公司、孙公司北京德利得智慧供应链管理有限公司、北京德涵医疗技术服务有限公司、上海德利得供应链管理有限公司向金融机构申请授信额度，总额不超过 9000 万元，贷款期限以银行或相关金融机构贷款合同及担保协议为准。拟提请股东会授权董事会根据公司实际情况，包括在上述总额度内选择银行或相关金融机构、决定各银行或相关金融机构贷款金额，提供相关贷款或借

款手续等全部事宜。本项授权有效期为一年,自股东会审议通过之日起计算。

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 100.00%;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《关于签署公司购买资产合同之补充协议的议案》

1. 议案内容:

因公司业务发展的需要,公司与天津市万邦轩荔物流有限公司于 2025 年 6 月 23 日签署了《国有土地使用权转让合同》。现经双方协商原《合同》继续履行,将土地使用权变更登记期限推迟至 2026 年 12 月 31 日之前。具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《天津德利得供应链管理股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2025-050)。

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 100.00%;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、备查文件

《天津德利得供应链管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天津德利得供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日