

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：开源证券

沈阳递家物流股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832178	递家物流	2022年12月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王宏先生为第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名王宏先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于提名宋国俊先生为第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名宋国俊先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

(三) 审议《关于提名贾永先生为第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届董事会成员,公司董事会提名贾永先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

(四) 审议《关于提名韩伟刚先生为第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满,根据《公

司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名韩伟刚先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于提名黄曼女士为第五届董事会董事候选人》

鉴于公司第四届董事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名黄曼女士为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于提名李可为公司第四届监事会成员》

鉴于公司第三届监事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名李可为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名孙婷婷为公司第四届监事会成员》

鉴于公司第三届监事会的任职期间将于 2023 年 1 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名孙婷婷为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

（1）为补充流动资金，公司 2023 年预计向银行申请不超过 9000 万元人民币贷款，将以公司拥有的房产（辽（2018）沈阳市不动产权第 0420653 号）作为抵押物并以不超过 5000 万元的流动资产为本次银行贷款授信提供质押担保。由实际控制人、董事长、总经理王宏及其配偶孙晔为上述银行贷款提供责任担保。

（2）本公司与实际控制人、董事长、总经理王宏共同出资设立控股子公司上海臻满如物流科技股份有限公司，注册地为上海市青浦区。2023 年预计与上

海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过 5000 万元人民币的运输业务往来。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宏、孙晔。

(九) 审议《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

根据公司业务发展需求，拟采购 50 台车辆，车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请，公司员工将以个人名义申请不超过 500 万元人民币的购车款，由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外，公司及公司实际控制人、董事长、总经理王宏将为车辆销售公司提供反担保，其中，公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保，实际控制人、董事长、总经理王宏以个人信用提供反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王宏、孙晔。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件或信函式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 10 日 8:00

(三) 登记地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：黄曼 2. 联系电话：024-31218336 3. 电子邮箱：huangman@sinodh.com 4. 联系地址：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室

(二) 会议费用：出席会议费用自理

五、备查文件目录

- (一)《沈阳递家物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- (二)《沈阳递家物流股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

沈阳递家物流股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日