

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

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈辽西路 126 号递家物流会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长王宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,312,600 股，占公司表决权股份总数的 29.76%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王宏先生为第五届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,312,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《关于提名宋国俊先生为第五届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,312,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名贾永先生为第五届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,312,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名韩伟刚先生为第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,312,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名黄曼女士为第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,312,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名李可为公司第四届监事会成员》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,312,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名孙婷婷为公司第四届监事会成员》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,312,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

（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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,272,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王宏回避表决。

#### （九）审议通过《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,272,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王宏回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宏	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
宋国俊	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
贾永	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
韩伟刚	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄曼	董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李可	监事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙婷婷	监事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 沈阳递家物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

（此页无正文）

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2023年1月10日