

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 年第一次职工大会决议公告

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：现场召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席黄曼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 196 人，出席和授权出席职工 130 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵雪为第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司职工代表监事的任期将于 2023 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工大会选举赵雪为第四届监事会职工代表监事，其将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，自本次职工大会审议通过之日起正式就任。

赵雪符合任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩

戒对象。

2. 议案表决结果：同意 130 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《沈阳递家物流股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日