

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 年第二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 3 月 27 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 3 人，持有表决权的股份总数 27,225,100 股，占公司表决权股份总数的 29.66%。

（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. 公司副总经理王瑞堂、财务负责人蒋明新列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司借款暨关联交易议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子孙晔女士借款，借款金额人民币 10,000,000.00 元，年利率为 6%，不定期转入公司。用于公司归还银行贷款及经营补充流动资金。借款期限：2023 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 10 日，可根据公司资金情况提前归还。具体内容以签订借款协议为准。孙晔女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王宏先生的妻子，故本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,185,000 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

本议案涉关联交易，关联股东王宏回避表决。

三、备查文件目录

（一）沈阳递家物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日