

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

## 2024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

- 会议召开时间：2024年9月30日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王宏
- 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2人，持有表决权的股份总数26,190,100股，占公司表决权股份总数的28.53%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席2人，董事宋国俊、贾永、韩伟刚因公事缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事李可因公事缺席；
- 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《关于选举蒋明新女士为第五届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会于8月31日接到董事宋国俊先生的辞职报告，为保证董事会正常运行，提名蒋明新女士为第五届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 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、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
蒋明新	董事	任职	2024年9月 30日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
宋国俊	董事	离职	2024年9月 30日	2024年第二次临时 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 2024 年第二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

2024年9月30日