

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

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 24 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 3 人，董事贾永、韩伟刚因公事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李可、孙婷婷因公事缺席；
- 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《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经综合评估：公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）代替致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 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 2025 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。2025 年预计与上海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过 500 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 150,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东王宏回避表决。

三、备查文件目录

沈阳递家物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

沈阳递家物流股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日