

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 年第三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：2025 年 4 月 15 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：

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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，占公司有表决权股份总数的 28.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事贾永、韩伟刚因公事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李可、孙婷婷因公事缺席；

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《关于为公司法定代表人、实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，公司法定代表人、实际控制人王宏先生拟向银行申请 2500 万元经营性贷款用于全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司装修升级改造及日常经营，由本公司及全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司为法定代表人、实际控制人王宏先生的贷款事项提供连带责任担保，本次担保由实际控制人王宏为本公司及全资子公司沃达花园酒店管理（沈阳）有限公司提供保证反担保。

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

（一）《沈阳递家物流股份有限公司 2025 年第三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 4 月 15 日