

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：山西证券

## 沈阳递家物流股份有限公司

### 2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 12 月 31 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### 3. 会议表决方式：

- ☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 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会会议的股东共 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会会议情况

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 2 人，监事李可因公事缺席；
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《关于提名王宏先生为第六届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名王宏先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名王瑞堂先生为第六届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名王瑞堂先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于提名付阡广先生为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名付阡广先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提名黄曼女士为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名黄曼女士为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于提名蒋明新女士为第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，根据《公

司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届董事会成员，公司董事会提名蒋明新女士为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于预计公司 2026 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 2026 年预计向银行申请不超过 9500 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。2026 年预计与上海臻满如物流科技股份有限公司发生不超过 2000 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，股东王宏、孙晔回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度对外担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，拟采购 50 台车辆，车辆贷款公司要求购车贷款只能由个人申请，公司员工将以个人名义申请不超过 500 万元人民币的购车款，

由车辆销售公司及本公司分别为员工提供保证担保。此外，公司及公司实际控制人、董事长王宏将为车辆销售公司提供反担保，其中，公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保，实际控制人、董事长王宏以个人信用提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，股东王宏回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名李可为公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名李可为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上

述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于提名孙婷婷为公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会的任职期间将于 2026 年 1 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名孙婷婷为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,190,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王宏	董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
王瑞堂	董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临	审议通过

				时股东会会议	
付阚广	董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
黄曼	董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
蒋明新	董事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
李可	监事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
孙婷婷	监事	就任	2025-12-31	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

（一）《沈阳递家物流股份有限公司 2025 年第五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 12 月 31 日