

证券代码：832178

证券简称：递家物流

主办券商：东吴证券

沈阳递家物流股份有限公司 2018 年第五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：2018 年 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区青年大街 390 号皇朝万鑫大厦 C 座 21F 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

公司第三届董事会第十八次会议已审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份

总数 26,199,100 股，占公司表决权股份总数的 28.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认资产抵押》议案

1.议案内容：

根据业务发展需求，公司于 2018 年 7 月 24 日与华夏银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《最高额抵押合同》（合同编号为：SYzg（高抵）20180003），将公司拥有的土地及房产抵押给华夏银行股份有限公司沈阳于洪支行，作为公司向华夏银行股份有限公司沈阳于洪支行申请贷款的抵押物，抵押合同期限为 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 7 月 23 日。该项资产抵押于发生时未及时审议和披露，本次股东大会进行追认审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，拟采购 8 台牵引车，购车贷款只能由个人申请，所以公司员工付闾广将以个人名义申请购车贷款，公司拟与员工付闾广签订借款合同，向付闾广借款不超过 200 万元用于购买牵

引车。本次交易构成了偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 26,199,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

与会股东均未涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司对外担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，拟采购 8 台牵引车，一汽财务有限公司要求购车贷款只能由个人申请，所以公司员工将以个人名义申请购车贷款，由沈阳盛中联汽车销售服务有限公司及公司分别为员工付闾广提供保证担保。公司本次同时与一汽财务有限公司签订了不超过 800 万元的最高额保证担保合同，其中由于本次公司员工付闾广将以个人名义申请购车贷款不超过 200 万元，债权人为一汽财务有限公司，故公司本次为员工付闾广提供的保证担保金额为 200 万元。此外，公司及公司实际控制人王宏将为沈阳盛中联汽车销售服务有限公司提供反担保，其中，公司以新购置的车辆为抵押物提供反担保，实际控制人王宏以个人信用提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 26,199,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司最高额贷款保证担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，拟贷款采购多台牵引车，因一汽财务有限公司要求购车贷款只能由个人申请，所以公司员工将以个人名义申请购车贷款，并由公司为员工个人提供最高额不超过 800 万元的公司购车贷款保证担保，此项最高额保证担保仅用于员工为公司购车进行贷款之用，不用于为员工其他事项进行的担保。

2.议案表决结果：

同意股数 26,199,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《沈阳递家物流股份有限公司 2018 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

2018 年 11 月 16 日