

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐

广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	871360	广珠物流	2023年10月26日
-----	--------	------	-------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）项目建设相关内容的议案》

议案内容：

根据项目建设实际需要及专业要求，经集团公司审议批准现就公司第三届董事会第九次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议的《关于新建广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）的议案》相关内容进行调整，相关调整内容如下：

原建设内容：总占地面积为 70146.9 平方米；项目分两期建设，第一期建设总投资 9,868.57 万元；建筑面积为 23937.12 平方米，项目自有资本金 3,942.51 万元，银行贷款 5,926.06 万元。项目建设期 4 个月，预计 2023 年 9 月开工，2024 年 1 月竣工，项目资本金内部收益率 3.01%，税后静态回收期 19.17 年，资本金净利率 5.69%，项目建成后前 20 年经营期预计实现总收入 526,315.25 万元，年均收入 21,052.61 万元，预计实现净利润总额 5,611.66 万元，年均净利润 224.47 万元。

现调整为：总占地面积为 70146.9 平方米；项目分两期建设，第一期建设总投资 13,892.68 万元；项目自有资本金为：6,366.04 万元，银行贷款 7,526.24 万元。项目建设期 4 个月，2023 年 9 月开工，2024 年 1 月竣工。资本金内部收益率 4.63%，税后静态回收期 17.23 年。以前 25 年为测算期，经过测算总收入 895,500.70 万元，年均收入 35,820.03 万元；净利润总额 12,511.92 万元，年均净利润 500.48 万元。

其他内容不变。

(二) 审议《关于增加 2023 年购买结构性存款等理财产品额度的议案》

议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司拟增加

闲置资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款等理财产品额度 7.5 亿元，原审议通过的 2.5 亿元理财产品额度，已使用完，根据目前市场利率情况申请再增加 7.5 亿元额度，即总额为 10 亿元额度，在上述额度内可循环使用。

公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司购买理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

（三）审议《关于申请广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）工程银行专项贷款的议案》

议案内容：

为充分利用闲置土地，发挥土地效能，公司经过深入市场调研的同时结合公司经营发展需要，已启动建设广珠铁路珠海西站物流中心一期工程（综合服务物流基地一期）项目。该项目建筑面积为 23937.12 平方米，总投资 13892.68 万元，自有资本金 6366.04 万元，计划申请银行专项贷款约 7526.64 万元，项目专项贷款将在合作银行之间择优选择。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年10月29日8：00-9：30

（三）登记地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：华力 地址：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室 电话：0756-6909626 传真：0756-8595826

（二）会议费用：与会股东或股东代理人交通费及食宿费自理

五、备查文件目录

广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2023年10月13日