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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 12 月 6 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12月4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《关于更换 2023 年年度审计机构的议案》

为了推进 2023 年公司年报审计工作，结合国资委派驻年报审计机构要求，现需聘请具有资质的会计师事务所承接公司审计工作，原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2020 年以来，一直担任公司的财务报告审计机构，根据上市公司及国资委监管规定，现重新聘用 2023 年的审计机构，经对符合资质要求的审计机构询价及考察，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构；该所为集团公司年报审计机构，对公司业务模式、会计核算体系比较熟悉，能相互提高彼此间的工作效率；经多家会计师事务所报价，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用最低，为保证公司年报信息质量并能按时、准确对外披露，公司进行综合评估拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构，审计费用为人民币 14.5 万元。

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 12 月 6 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十一次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日