

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
2023 年第六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：2023 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
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：董事长闫卓瑾
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 275,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于更换 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《广珠铁路物流发展股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《广珠物流第三届董事会第十一次董事会决议公告》

《广珠物流 2023 年第六次临时股东大会决议公告》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日