

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 2 月 26 日 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	2024 年 2 月 21 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《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案》

议案内容：为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称：公司）拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份 18,900 万股,持股比例 68.53%）借款，2024 年全年借款金额不超过人民币 40 亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。：

（二）审议《关于向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆的议案》

广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称：公司）资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，公司目前香港业务拓展不多，为有效使用资产降低车辆运行成本，拟按市场价格租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司），汇畅公司持有公司股份 580 万股,持股比例 2.1%，预计每月租金 1.9 万元人民币，租赁期限为一年，实际使用要求以双方签订《车辆租赁协议》为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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：2024 年 2 月 26 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

《广珠物流第三届董事会第十三次董事会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日