

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长闫卓瑾
- 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案》

1. 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。

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

控股股东按不超过同期银行贷款利率提供资金，公司单方面受益的关联交易豁免回避。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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

由于全体股东均为关联方，全体股东一致同意豁免回避表决程序。

三、备查文件目录

《广珠物流 2024 年第二次临时股东大会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2024年2月27日