

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 年第三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 3 月 5 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于任命公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事徐超先生因个人原因，申请辞去现任董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选，经过股东提名任命朱月秋女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期              | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 朱月秋 | 董事 | 任职   | 2024 年 3 月<br>5 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《广珠物流 2024 年第三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 3 月 7 日