

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 6 月 12 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6月7日

3 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《关于为江门市交建融汇供应链管理有限公司提供银行融资担保的议案》

议案内容：江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称“交建融汇公司”）为广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称“物流公司”）参股子公司（持股比例 39%），成立于 2020 年 7 月 21 日，注册资金 3000 万元，从事建材贸易及供应链管理业务。2023 年实现营业收入 45419 万元，税后净利润 413 万元，年投资回报率 13.77%。

2023 年，交建融汇公司全年各银行授信额度总额 5 亿元，年均流贷余额约 3 亿元（不含高峰期），物流公司实际提供了 1.17 亿元担保额度。

目前交建融汇公司重点经营项目银洲湖高速接近尾声，应收账款余额约 2.5 亿元。2024 年重点经营项目为深岑高速龙湾至共和段改扩建工程、采之宝供应链金融项目、珠肇铁路 4 标及江门市政府代建项目，2024 年预计营业收入约 5 亿元。交建融汇公司为满足正常经营资金需求，确保资金正常运转，结合新拓展项目营运资金预案，预计 2024 年银行流动资金贷款额度为 4 亿元，用于支付物流公司采购款，年利率约 3.15%-3.45%，期限为一年，根据授信银行要求由交建融汇公司各股东按持股比例提供连带责任担保，物流公司按 39%持股比例，需提供担保额度 1.56 亿元。

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：2024年6月12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十六次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2024年5月27日