

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 9 月 10 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 9 月 6 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《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于整合珠海交通集团、珠海港集团和珠海航空城集团组建珠海交通控股集团的通知书》(珠国资(2024) 25 号, 将珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司整合至珠海交通控股集团有限公司(以下简称“交控集团”)。整合完成后公司与交控集团下属公司发生的日常业务往来需要进行补充披露。

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1	珠海港物流发展有限公司	运输、服务	100 万元
2	珠海航空城贸易发展有限公司	货物销售	2000 万元
3	珠海港捷多式联运有限公司	运输、服务	30 万元
4	珠海外代国际货运有限公司	运输、服务	10 万元
5	珠海市海港汽车货运有限公司	境内外运输、货物代理、报关等服务	2000 万元

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一);

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 9 月 10 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十七次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日