

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 11 月 4 日 9:00。

(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 10 月 31 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《关于变更公司经营范围的议案》

为满足公司经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容如下：

原公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。

拟变更后公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；成品油批发（限危险化学品）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；国际货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；采购代理服务；金属表面处理及热处理加工（包含电镀加工、喷涂加工）；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；金属制品修理；金属切削加工服务；金属工具制造；金属链条及其他金属制品制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

1、为满足公司经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，根据新《公司法》等相关规定，拟相应修订《公司章程》，具体内容如下：

《公司章程》第二章第十二条修订前内容：公司的经营范围包括：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。

《公司章程》第二章第十二条修订后内容：公司的经营范围包括：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；成品油批发（限危险化学品）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；国际货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；采购代理服务；金属表面处理及热处理加工（包含电镀加工、喷涂加工）；金属制品研发；金属制品销售；金属结构销售；金属制品修理；金属切削加工服务；金属工具制造；金属链条及其他金属制品制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；粮食收购；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；机械设备销售；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。

2、《公司章程》第一章第六条修订前内容：董事长为公司的法定代表人。

《公司章程》第一章第六条修订后内容：董事长或总经理为公司的法定代表人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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 11 月 4 日 8:30-9:00

（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：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十八次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日