

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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 20 日 10:30。

(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 11 月 18 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 年日常性关联交易的议案 》

因公司业务发展的实际需要，为提高公司运营效率，实现资源的优化配置，现申请新增 2024 年日常关联交易，具体明细如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计 2024 年发生金额 (万元)
1	珠海蓝色船务有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	480
2	珠海高速客轮有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	320
3	珠海经济特区海通船务有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	80
4	珠海市环珠澳海上观光有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	240
5	珠海市海港汽车货运有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	100
6	珠海港拖轮有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	100
7	珠海港远洋运输有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	300
8	珠海港高栏港务有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	10
9	珠海港物流发展有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	200

		资贸易业务	
10	珠海高栏港铁路股份有限公司	销售成品油等商品物 资贸易业务	30
11	中化珠海石化储运有限公司	销售成品油等商品物 资贸易业务	20
12	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售金属制品等商品 物资贸易业务	300
汇总			2180

（二）审议《关于明确<提供担保暨关联交易的公告>的担保明细的议案》

为满足江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建）经营资金需求，经公司于2024年5月25日召开的第三届董事会第十六次会议及2024年6月12日召开的第四次临时股东大会审议批准，同意按持股比例为江门交建向银行提供1.56亿元融资担保额度。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告号：2024-026）。

江门交建各合作银行为加强担保有效性管控，要求公司公开披露担保明细内容，包括银行主体、担保的方式、期限、金额、债务人、债权人等。经充分考虑江门交建综合授信情况，具体担保额度明细如下：

合资公司名称	银行名称	担保额度 (万元)	担保 期限	担保方式	所属 年度
江门市交建融汇供应链管理有限公司	珠海华润银行股份有限公司江门分行	975	一年	连带责任	2024年
	江门农村商业银行股份有限公司蓬江中心支行	8,580	一年	连带责任	2024年
	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	1,755	一年	连带责任	2024年

	汇丰银行(中国)有限公司江门支行	1,287	一年	连带责任	2024年
	中国建设银行股份有限公司江门市分行	1,716	一年	连带责任	2024年
	交通银行股份有限公司江门分行	1,287	一年	连带责任	2024年
合计		15,600			

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)、(二)；

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 20 日 10:00-10:30
- (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十九次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日