

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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：2025 年 1 月 15 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	2025年1月13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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年经公司董事会、股东大会同意聘为公司2023年度财务报告审计单位，该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现2024年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计单位，审计费用为人民币145,000.00元。

(二) 审议《关于向控股股东珠海交通集团有限公司借款的议案》

为补充流动资金，满足建材贸易业务和工程项目所需资金，公司拟向控股股东珠海交通集团有限公司（持有公司股份18,900万股，持股比例68.53%）借款，2025年全年借款金额不超过人民币10亿元。借款期限为一年，借款利率不超过同期银行贷款市场利率，上述额度可循环使用，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

(三) 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

因公司战略规划和业务发展需要，结合《公司章程》及《关联交易管理制度》要

求，为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得以实现，预计公司2025年日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计发生金额
1.	珠海路讯科技有限公司	采购商品及 IT 服务费、 信息化系统	210 万元
2.	广东华政建设有限公司	货物销售、工程服务	10 万元
3.	珠海市汇畅交通投资有限公司	货物采购、销售、运输、 服务	1,500 万元
4.	珠海交建工程有限公司	货物销售	3,000 万元
5.	江门市交建融汇供应链管理 有限公司	货物采购、销售	60,000 万元
6.	中山交投供应链管理有 限公司	货物采购、销售	50,000 万元
7.	汇畅国际供应链（香港） 有限公司	货物采购、销售、运输、 提供或接受服务	3,000 万元
8.	珠海港物流发展有限公 司	运输、接受劳务服务	100 万元
9.	珠海港捷多式联运有限 公司	运输、提供劳务服务	30 万元
10.	珠海外代国际货运有限 公司	运输、提供劳务服务	10 万元
11.	珠海市海港汽车货运有 限公司	接受境内外运输、货物 代理、报关等服务	2,000 万元
12.	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 万元
13.	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 万元

14.	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 万元
15.	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 万元
16.	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 万元
17.	珠海港拖轮有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	100 万元
18.	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 万元
19.	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 万元
20.	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 万元
21.	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 万元
22.	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 万元
23.	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 万元
24.	珠海港通江物资供应有限公司	销售成品油等商品物资贸易业务	20,000 万元
25.	珠海港澳物流园有限公司	提供人力装卸、叉车装卸服务以及短途配送服务	100 万元

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海交通集团有限公司、珠海交通集团路桥开发建设有限公司、珠海市汇畅交通投资有限公司。

（四）审议《关于 2025 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆的议案》

公司所属资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，为加强资产管理，提升资产使用效率，降低车辆运行成本，公司自 2024 年起按市场价格（即每月租金 1 万元人民币）将该商务车租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司。现租赁期限即将到期，拟按照 2024 年价格续租一年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海交通集团有限公司、珠海市汇畅交通投资有限公司。

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（三）、（四）；

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：2025 年 1 月 15 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二十次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日