

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 4 月 14 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	2025年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所邱晔、王霄律师对本次股东大会进行见证。

（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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告予以汇报。内容详见于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规，结合公司具体情况，经研究拟对 2024 年度利润不进行分配。

（七）审议《关于向东莞银行申请 6 亿元综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向东莞银行珠海分行申请授信 6 亿元综合授信，包括银承、信用证、非融资性保函等产品，额度期限 2 年，担保条件：包括但不限于以保证金、结构性存款、存单等作质押担保。公司本次申请授信额度，用于补充公司的流动资金，是公司正常经营需要。

（八）审议《关于预计公司 2025 年购买结构性存款等理财产品额度的议案》

具体内容详见于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（二）登记时间：2025年4月14日上午8:00-10:00

（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：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二十一次会议决议》

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2025年3月24日