

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长闫卓瑾

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向股东珠海市汇畅交通投资有限公司增加出租车辆的议案》

1. 议案内容：

公司资产商务车粤 C1950F，已办理中港车牌，并于 2024 年起租赁给公司现有股东珠海市汇畅交通投资有限公司（以下简称：汇畅公司），2025 年月租金为 8,000 元。基于汇畅公司现阶段香港市场业务拓展需要，赴港用车需求较大，本着资源利用最大化及节省运营成本的原则，拟增加租赁一辆车予汇畅公司使用。新增一辆租赁车辆信息如下：粤 C66M13，2024 年 12 月购置，购车：65,000 元，上牌：26,000 元，香港保险：约 2,700 元，共计 93,700 元，月折旧约 1,437.04 元，经综合评估，月租金拟定为 2,000 元。具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。内容详见 2025 年 4 月 21 日广珠物流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关于向股东出租资产暨关联交易公告》（公告号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为关联方，全体股东一致同意豁免回避表决程序。

三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

董事会

2025 年 5 月 6 日