

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 年第三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 7 月 10 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《关于向厦门国际银行珠海分行申请 1.5 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营发展，公司拟向厦门国际银行珠海分行申请 1.5 亿元综合授信额度，授信有效期 3 年，单笔业务期限不超 1 年，借款利率不高于 1YLPR-85BP（当前 1YLPR 为 3.1%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。内容详见 2025 年 6 月 25 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《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告号：2025-016）。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日