

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月1日10:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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7月28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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于为江门市交建融汇供应链管理有限公司2.8亿元融资按持股比例提供担保的议案》	√

江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建融汇）是2020年7月公司与江门市交通建设投资集团有限公司、江门市交通投资有限公司共同出资成立的合资子公司，注册资金3,000万元，主要从事大宗建材贸易及供应链管理业务，主要货种包括钢筋、水泥、钢绞线、管桩、沥青等。

截至2025年4月，江门交建融汇外部融资总授信金额3.05亿元，存量融资2.80

亿元，授信、担保期限一年已到期。现结合江门交建融汇经营业务发展需要，公司拟按持股比例（39%）对江门交建融汇2025年度融资总额2.80亿元（包括存量融资）提供连带责任保证担保，担保余额不超1.092亿元，期限1年。具体条款以实际签订的担保合同为准。

为严格落实江门交建融汇各合作银行关于担保管控的要求，同时结合江门交建融汇当前综合授信实际情况，现依法对相关担保重要信息及明细内容进行公开披露。具体信息如下：

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	江门农村商业银行股份有限公司蓬江中心支行	22,000	一年	连带责任	2025 年
	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	4,500	一年	连带责任	2025 年
	其他银行（以实际签订为准）	1,500	一年	连带责任	2025 年
合计		28,000	-	-	-

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，应出示本人身份证件、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、本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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8月1日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

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2025年7月17日