

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 年第五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 11 月 11 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 6 人，列席 6 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《关于向广发银行申请 2 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，公司拟向广发银行股份有限公司珠海分行申请 2 亿元综合授信额度，其中敞口额度 1.3 亿元；授信有效期 1 年，银承及商票保贴单笔业务期限不超 6 个月，其他单笔业务期限不超 1 年，如提用流贷借款利率不超过 1YLPR(目前 1YLPR 为 3.0%)，担保方式为信用。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 10 月 27 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《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告号：2025-029）。

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

本次交易对方和出席股东不存在关联关系，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于向广州农村商业银行申请 1 亿元综合授信额度的议案 》

1. 议案内容：

为进一步补充公司流动资金，满足业务发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请 1 亿元综合授信额度，授信有效期 1 年，银承单笔业务期限不超 6 个月，流贷单笔业务期限不超 1 年，如提用流贷借款利率不超过 1YLPR(目前 1YLPR 为 3.0%)，担保方式为信用。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 10 月 27 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《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告号：2025-029）。

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

本次交易对方和出席股东不存在关联关系，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 年第五次临时股东会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日