

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 年第六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 12 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《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已于 2025 年 9 月 12 日任期届满，现提名林嘉培、刘捷、华力、李星星、唐文艳、陈美君、晏铭为第四届董事会成员，任职期限三年，自公司股东会决议之日起生效。内容详见 2025 年 11 月 26 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董事、监事换届公告》（公告号：2025-034）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事成员已于 2025 年 9 月 12 日任期届满，现提名梁草吉、李超为第四届监事会成员，与职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任职期限三年，自公司股东会决议之日起生效。内容详见 2025 年 11 月 26 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董事、监事换届公告》（公告号：2025-034）。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
林嘉培	董事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
刘捷	董事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
华力	董事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
李星星	董事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
唐文艳	董事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
陈美君	董事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
晏铭	董事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
梁草吉	监事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过
李超	监事	就任	2025-12-11	2025 年第六次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《广珠铁路物流发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日