

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 年第七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 年第七次临时股东会会议。

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00-11:30。

(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12月25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	《关于变更公司经营范围的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
5	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

6	《关于修订《承诺管理制度》的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：为满足公司经营业务发展需要，公司拟变更经营范围。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《公司章程》部分条款进行修订、增减。

（三）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司董事会制度》。

（四）审议《关于修订<股东会制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司股东会制度》。

（五）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司监事会制度》。

（六）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司承诺管理制度》。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司对外担保管理制度》。

（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司对外投资管理制度》。

（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司关联交易管理制度》。

（十）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展股份有限公司利润分配管理制度》。

（十一）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广

珠铁路物流发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、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、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、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12月31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

（二）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

（三）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四届董事会第一次会议决议》、《广珠铁

路物流发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2025年12月16日