

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年第七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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

珠海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：董事长林嘉培

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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 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，一是将成品油批发（不含危险化学品）调整为成品油批发（限危险化学品）；二是增加国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；道路货物运输站经营；供应链管理服务；金属废料和碎屑加工处理；铸造用造型材料销售；集装箱租赁服务等。内容详见 2025 年 12 月 16 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经营范围变更暨公司章程修订公告》（公告号：2025-041）。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 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。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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经营范围变更暨公司章程修订公告》（公告号：2025-041）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股

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会制度》（公告号：2025-043）。

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。

（四）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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股东会制度》（公告号：2025-044）。

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。

（五）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 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《监事会制度》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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监事会制度》（公告号：2025-045）。

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。

（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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承诺管理制度》（公告号：2025-046）。

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。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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对外担保管理制度》（公告号：2025-047）。

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。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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对外投资管理制度》（公告号：2025-048）。

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。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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关联交易管理制度》（公告号：2025-049）。

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。

（十）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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

限公司利润分配管理制度》(公告号：2025-050)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 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》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司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投资者关系管理制度》(公告号：2025-051)。

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 年第七次临时股东会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2025年12月31日