

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026年2月2日2:30-3:30。

(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	2026年1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	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》	√
2	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

(一) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2023 年、2024 年经公司董事会、股东会同意聘为公司年度财务报告审计单位，经过两年的合作，该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现 2025 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计单位，审计费用与往年保持一致，为人民币 145,000.00 元。

(二) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：因公司战略规划和业务发展需要，结合《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得以实现，预计公司2026年日常性关联交易如下：

序号	关联人	关联交易内容	预计 2026 年发生金额(万元)

1	珠海交通控股科技有限公司	采购商品及 IT 服务费、信息化系统	210
2	珠海交通控股城市运营有限公司	工程建设服务	10
3	珠海市汇畅交通投资有限公司	货物采购、销售、运输、服务	200
4	珠海交建工程有限公司	销售钢材、水泥、沥青、砂石等商品物资	10000
5	江门市交建融汇供应链管理有限公司	货物采购、销售	50000
6	中山交投供应链管理有限公司	货物采购、销售	50000
7	珠海国际货柜码头（高栏）有限公司	销售金属制品等商品物资贸易业务	300
8	珠海交通控股城市运营有限公司	货物采购、销售	5000
9	珠海港捷多式联运有限公司	运输、提供劳务服务	800

10	珠海外代国际货运有限公司	运输、提供劳务服务	20
11	珠海港澳物流园有限公司	提供人力装卸、叉车装卸服务 以及短途配送服务	20

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（珠海交通集团有限公司、珠海交通集团路桥开发建设有限公司、珠海市汇畅交通投资有限公司）；

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：2026 年 2 月 2 日 13:30-14:30

(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二次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日