

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 2 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 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》

1. 议案内容：

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。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 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

具体内容详见 2026 年 1 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告号：2026-002）。

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

由于全体股东均为关联方，无法回避表决，故公司全体股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。

三、备查文件

《广珠铁路物流发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日