

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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 4 月 3 日 9:00-10:00。

(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3月30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 2026 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车辆及租入其办公区域的议案》	√
2	《关于向浦发银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议案》	√
3	《关于向兴业银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议案》	√

(一) 审议《关于 2026 年继续向股东珠海市汇畅交通投资有限公司出租车

辆及租入其办公区域的议案》

议案内容：

(1) 车辆出租事项。基于股东珠海市汇畅交通投资有限公司现阶段香港市场业务拓展需要，赴港用车需求依然较大，本着资源利用最大化及节省运营成本的原则，公司拟将现有租赁给汇畅公司的两辆商务车（粤 C1950F、粤 C66M13）继续按照往期价格（分别为 8,000 元/月和 2,000 元/月）续租一年，具体以双方签订《车辆租赁协议》为准。

(2) 办公区域租用事项。为满足公司日常办公需求，优化资源配置，公司拟租用汇畅公司部分办公区域，租赁面积 87.1 平方米，月租金总额 3,484 元（含税），租赁期限三年。具体以双方签订《办公区域租赁协议》为准。

(二) 审议《关于向浦发银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议题》

议案内容：为保障公司经营发展，公司拟向浦发银行股份有限公司珠海分行申请 1 亿元综合授信额度，其中敞口额度 6000 万元，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超 6 个月，贷款利率不超过 1YLPR（目前为 3.0%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

(三) 审议《关于向兴业银行申请新增 1 亿元综合授信额度的议题》

议案内容：为保障公司经营发展，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请 1 亿元综合授信额度，全部为敞口额度，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超 1 年，流贷利率不超过 1YLPR（目前为 3.0%），担保方式为信用担保。此次申请授信额度有利于降低公司贷款利息成本，是公司正常经营需要。符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

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（一），回避表决股东为（珠海交通集团有限公司、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、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：2026年4月3日8：00-9：00

（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，地址：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路72号三楼会议室 电话：0756-6909626 传真：0756-8595826

（二）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三次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2026年3月19日