

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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21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4月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所邱晔、王霄律师对本次股东会进行见证。

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	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√

4	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。内容详见于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-010)。

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据相关法律法规，结合公司具体情况，经研究拟对 2025 年度利润不进行分配。

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：2026年4月21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四次会议决议》、《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3月31日