

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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27日14:30。

(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23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 | 《关于向工商银行申请2亿元（新增1亿元）综合授信额度的议案》 | √ |
| 2 | 《关于向华润银行申请续授信3亿元综合授信额度的议案》 | √ |
| 3 | 《关于预计公司2026年购买结构性存款等产品额度的议案》 | √ |

(一) 审议《关于向工商银行申请2亿元（新增1亿元）综合授信额度的议案》

议案内容：为保障公司经营发展，公司拟向中国工商银行股份有限公

司珠海南湾支行申请 2 亿元综合授信额度（含存量授信 1 亿元），其中敞口额度 2 亿元，授信有效期 1 年，单笔业务期限不超 1 年，贷款利率不超过 1YLPR-60BP（目前为 2.40%），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。

（二）审议《关于向华润银行申请续授信 3 亿元综合授信额度的议案》

议案内容：为保障公司经营发展，公司拟向广东华润银行股份有限公司拱北支行申请 3 亿元综合授信额度，其中敞口额度 2 亿元，授信有效期 3 年，单笔业务期限不超 1 年，贷款利率不超过 1YLPR-60BP（目前为 2.40%），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《关于预计公司 2026 年购买结构性存款等产品额度的议案》

议案内容：为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司 2026 年拟用闲置资金择机购买低风险、保本、保息的银行结构性存款等产品，预计购买余额不超过 2 亿元人民币，在上述额度内，资金可在一年内滚动使用，同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

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27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五次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2026年4月10日