

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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5月25日9:00。

(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5月21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	《关于向中国银行申请新增 2 亿元综合授信额度的议案》	√
2	《关于广珠物流为江门市交建融汇供应链管理有限公司银行借款按持股比例提供担保的议案》	√

(一) 《关于向中国银行申请新增 2 亿元综合授信额度的议案》

议案内容：为进一步补充公司流动资金，满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请 2 亿元综合授信额度，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，如提用流贷，贷款利率不超过 1YLPR(目

前 1YLPR 为 2.5%)，担保方式为信用。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)《关于广珠物流为江门市交建融汇供应链管理有限公司银行借款按持股比例提供担保的议案》

议案内容：

江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建融汇）是 2020 年 7 月公司与江门市交通建设投资集团有限公司、江门市交通投资有限公司共同出资成立的合资子公司，注册资金 3,000 万元，主要从事大宗建材贸易及供应链管理业务，主要货种包括钢筋、水泥、钢绞线、管桩、沥青等。

截至 2026 年 3 月，江门交建融汇外部融资总授信金额 2.80 亿元，授信可用额度不能满足江门交建融汇经营业务发展需要。公司拟按持股比例（39%）对江门交建融汇 2026 年度融资总额 3.70 亿元（包括存量融资）提供连带责任保证担保，担保余额不超 1.443 亿元，期限 1 年。具体条款以实际签订的担保合同为准。

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5月25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

(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七次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司董事会

2026年5月8日