

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:30

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	873157	空港物流	2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事及董事会秘书。

3. 本公司聘请的建纬（昆明）律师事务所张新艳律师。

（七）会议地点

公司 212 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年股东大会决议执行情况》议案

2020 年共召开 4 次股东大会，审议议题共计 13 项。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年面对新冠疫情影响，监事会认真分析研判，针对公司存在的经营困难，及时向经营班子提出建议，调整经营策略，多举措降本节支，有效控制经营风险，同时，积极配合公司向政府相关部门争取扶持政策，最大限度减小疫情冲击。

规范化运行方面，监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，认真开展对公司经营活动的日常监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

（四）审议《2020 年度财务决算》议案

公司 2020 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2019 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

（五）审议《2021 年度财务预算》议案

公司 2020 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

(六) 审议《2021 年投资计划》议案

公司 2021 年投资计划包括：固定资产投资计划 18 项， 无形资产投资计划 1 项。

(七) 审议《预计 2021 年关联交易》议案

2021 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、 采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易。

(八) 审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

公司编制的 2020 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，于 2021 年 4 月 28 日进行了公告。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

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，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：公司 212 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈楠，13987660288

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

（二）经与会监事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日