

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 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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 2021 年第四次临时股东大会。

（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》等有关规定和要
求。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 21 日 10:00

（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，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	873157	空港物流	2021 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、总经理及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司 212 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于鲜花供应链项目的议案》

为加快改革发展，促进业务量提升，公司积极开展市场调研，努力拓展新的业务方向，与鲜花电商平台公司、航空公司、鲜花电商主播等潜在客户广泛进行业务接洽，明确了“产业+物流”的发展思路，确定了鲜花供应链的业务发展方向。鉴于，公司目前正在推进的供应链业务与提交第一届董事会第十三次会议审议的议案内容发生了变化，因此按照规范化要求，

公司于 2021 年 11 月 11 日向第一届董事会第十九次会议重新提报本议案，同时制定了《鲜花供应链项目可行性研究报告》和《鲜花供应链项目实施方案》，董事会审议通过了议案、可研报告、实施方案内容。

（二）审议《关于 2021 年新增投资计划的议案》

公司计划租赁长水机场二号货代库下跨库区，用于建设鲜花供应链项目的鲜花加工厂，设置自动化生产线，需要购置相关设备。同时，根据民航局关于疫情防控工作的有关要求，对国际进港航班（或国内中高风险地区进港航班）货物外包装进行预防性消杀，需要购置智能消毒一体机。建议同意 2021 年新增投资计划 7 项。本议案已于 2021 年 11 月 11 日经第一届董事会第十九次会议审议通过。

（三）审议《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的议案》

2020 年 12 月 31 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的议案》，同意：（1）根据《云南机场集团有限 公告编号：2021-32 责任公司国有资产评估管理暂行办法》（云机场发〔2019〕172 号）及《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协〔2018〕35 号）有关规定，对该别墅 资产进行资产评估。（2）根据资产评估结果，对春城湖畔度假村杜鹃小区别墅进行对外租赁或出售，盘活资产。根据第一届董事会第十五次会议决议，公司按照公开程序甄选了第三方评估机构对该项别墅资产进行了评估。建议同意第三方评估机构关于春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的资产评估结果，并按照不低于资产评估价值处置该项别墅资产。本议案已于 2021 年 11 月 11 日经第一届董事会第十九次会议审议通过。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021年12月21日上午9:30-10:00

（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二十次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2021年12月6日