

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 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 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，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	2023 年 5 月 22 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

本次股东大会将邀请聘请的建纬（昆明）律师事务所张新艳律师参加会议，并出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司 212 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 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。

（二）审议《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

2022 年，受到新冠疫情、“321”事件影响，航班航线运力缺乏，导致货运业务下滑明显，监事会认真分析研判，针对公司经营方面存在的困难，及时向经营层提出意见和建议，执行“减亏止损”措施，积极控制经营风险，虽然公司全年经营业绩低于预期，但新业务成长明显，经营风险可控在控。

2022 年，监事会按照《公司法》《证券法》《非上市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，维护股东合法权益。

（三）审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

公司截止 2022 年 12 月 31 日合并财务状况及 2022 年度合并的经营成果和现金流量经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于 2019-2021 财务报表更正事项专项报告的议案》

根据《云南市场监督管理局责令退款通知书》（云市监责退（2022）4 号）以及云南市场监督管理局的有关整改要求，责令空港物流收到通知书之日起十日内退还消费者或者其他经营者，已经收取的中转货物货站操作费。

上述退款，导致本公司 2019-2021 年度财务报表营业收入存在会计差

错，该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益”科目进行追溯调整。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

公司 2023 年财务预算包括：营业总收入、利润总额等。

（六）审议《关于 2023 年投资计划的议案》

公司 2023 年度投资计划，共 13 项。其中，固定资产 12 项，无形资产 1 项。

（七）审议《关于预计 2023 年关联交易的议案》

2023 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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2023 年 4 月 25 日，对外公开披露。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

为公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市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》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为完善企业法人治理、加强董事会建设、落实董事会规范运行，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

（十一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

为规范公司停车场车辆管理，进一步开拓市场，增加公司营业收入，公司计划新增停车场服务；食品销售；食品生鲜、农产品、预包装食品线下及网络销售；货物进出口；国际贸易；国际贸易代理；国内贸易；国内贸易代理的经营范围，具体条目以市场监督管理局核准的内容为准。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为九；

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：2023 年 5 月 26 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二届董事会第七次会议决议。

（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二届监事会第四次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日