

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 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 公司经营范围：民用航空国内国际货运销售代理业务。货物的储存、保管、搬运、装卸、检选、包装、配送、信息处理、航空地面运输服务等物流业务，物流方案的设计、货物	第十一条 公司经营范围：民用航空国内国际货运销售代理业务。货物的储存、保管、搬运、装卸、检选、包装、配送、信息处理、航空地面运输服务等物流业务，物流方案的设计、货物

进出口业务；工艺美术品、花卉、水果、蔬菜、办公用品、日用百货、音响、照像器材、建筑材料的销售；汽车维修、维护；机场专用设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	进出口业务；工艺美术品、花卉、水果、蔬菜、办公用品、日用百货、音响、照像器材、建筑材料的销售；汽车维修、维护；机场专用设备维修；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第七十五条 出席会议的董事、监事、召集人或者其代表、董事会秘书、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于十五年。	第七十五条 出席会议的董事、召集人或者其代表、董事会秘书、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于十五年。

第一百一十一条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 公司董事会可根据需要设立战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配	第一百一十三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配

方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）聘任或解聘公司董	方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）聘任或解聘公司董
---	---

事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估； （十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权	项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估； （十七）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；
--	--

益； （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十五条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。	第一百一十五条 董事会拟定董事会议事规则，经股东大会审议通过，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；对于超过董事会权限的事项，应提交股东大会审议。	第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；对于超过董事会权限的事项，应提交股东大会审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

1. 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。

2. 条款优化，明确职权。

三、 备查文件

（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）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日