

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次会议召开为：

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 9 月 25 日上午 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	2023年9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。

### （七）会议地点

公司 212 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年半年度报告的议案》

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 2023 年半年度报告》，经 2023 年 8 月 22 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，已于 2023 年 8 月 24 日对外公开披露。

### （二）审议《关于选举向军先生为公司董事的议案》

公司董事会收到了刘鸣先生因工作原因辞去董事职务的辞职报告，公司已于 8 月 24 日发布了《董事辞职公告》。

鉴于刘鸣先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的

董事会人数，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，董事会提名向军先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经 2023 年 8 月 22 日公司第二届董事会第九次会议审议，同意提名向军先生为公司董事候选人，并将上述事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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：2023 年 9 月 25 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二届董事会第九次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023年8月24日