

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾民董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员杨力总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举向军先生为公司董事》

1. 议案内容：

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，并对外公开发布了《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
向军	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘鸣	董事	离职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的云南空港物流股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日