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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司 212 会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：顾民董事长
- 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所变更议案》

1. 议案内容：

空港物流 2020-2022 年度审计由省国资委委托中审众环会计师事务所对机场集团及下属企业进行审计，费用由省国资委承担。鉴于国资委 2023-2025 年度审计服务招标范围不包含上市公司和公众公司，2023 年 12 月，空港物流通过公开竞价比选方式，选定了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为空港物流 2023 年-2025 年年度审计、2024 年-2026 年半年报审核服务的会计师事务所。

空港物流年报、半年报审计的会计师事务所由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、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2024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

2024年3月20日