

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 2023 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。

无

（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

公司 2023 年年度股东大会以现场会议的形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 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 | 2024 年 5 月 23 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《关于审议 2023 年财务决算的议案》

公司截止 2023 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2023 年度合并的经营

成果和现金流量，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）审议《关于 2019-2022 年财务报告更正专项说明的议案》

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于成立税务自查专项工作小组的通知》（云航投财发〔2023〕5号）相关要求，自查发现 2019 年度-2022 年度外航免税收入对应的进项税额不得抵扣，应做进项税额转出处理，空港物流公司根据自查情况更正纳税申报补缴了税款。该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益调整”科目进行追溯调整。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

公司 2024 年财务预算：营业总收入、利润总额。

（四）审议《关于 2024 年投资计划的议案》

2024 年资产投资计划：一共有 8 项，固定资产 7 项，无形资产 1 项。

（五）审议《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

2024 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。

（六）审议《关于 2023 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 2023 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2024 年 4 月 26 日，对外公开披露。

（七）审议《关于核销昆明德运国际货运代理有限公司坏账》

昆明德运国际货运代理有限公司（以下简称：德运公司）拖欠公司 2015

年 9 月-11 月达卡包机航空货物进出港服务费 184,659.00 元(壹拾捌万肆仟陆佰伍拾玖元整)。

2017 年公司就德运公司欠款提起诉讼并胜诉，但德运公司一直未执行判决。公司于 2018 年 12 月向昆明铁路运输法院申请强制执行，经昆明铁路运输法院调查，德运公司无可执行财产，昆明铁路运输法院于 2019 年 6 月 13 日下发《昆明铁路运输法院执行回告函》((2019)7101 执 1 号)裁定终结本次执行程序。若后续发现德运公司有可供执行的财产，公司可向法院申请恢复执行的权利。

鉴于以上情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《计提信用减值准备的议案》，对德运公司应收账款 184,659.00 元全额计提坏账准备。公司财务部已完成坏账计提。

2021 年 4 月 30 日，德运公司法人顾伟因涉嫌职务侵占罪被昆明市公安局官渡分局逮捕。2021 年 6 月 18 日，官渡区市场监督管理局下发《官渡区市场监督管理局行政处罚决定书》(官市监处字〔2021〕223 号附第 1712 号)吊销了德运公司营业执照，至此，德运公司虽未注销，但已无合法经营权。

综上所述，由于德运公司欠款账期已逾期 3 年以上，并 100%计提了坏账准备，达到坏账核销的相关条件要求，申请对德运公司应收账款 184,659.00 元进行坏账核销。

(八) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 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。

（九）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年疫情放开，航空货运市场总体回暖，公司保障的航班量、货量稳步恢复，但影响公司经营业绩的一些长期性问题依然存在。监事会经过分析研判，及时向公司经营层提出指导意见，在确保安全服务可控的前提下，通过优化现场运行有效控制用工成本，通过多举措降本节支有效控制费用支出，全年公司实现了扭亏为盈，从 2022 年亏损约 932 万到 2023 年盈利约 257 万，在经营上取得了突破。

2023 年，公司监事会按照《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，认真履行法律法规赋予的职责，高度关注公司经营情况，对财务报告进行审阅报关，认真监督公司董事、经理层成员履行职责的合法合规性，维护股东合法权益。

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：2024年5月28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十二次会议决议。

(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七次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日