

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（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 2024 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 7 月 29 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	2024 年 7 月 24 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《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的议案》

据上位文件要求以及近年来审计检查要求，需对该项资产进行处置。公司于 2023 年 11 月 30 日再次启动别墅资产评估，按照公司采购管理办法，分别向云南中庆资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司云南分公司、昆明信联资产评估有限公司、沃克森（北京）国际资产评估有限公司进行询价，按照最低价选择昆明信联资产评估有限公司作为本次别墅资产评估机构。

经过函询，上海联合产权交易所挂牌价成交的双边收费总费率为成交价的 1.2%，溢价成交的还要增收溢价部分 5%的服务费；昆明联合产权交易所双边收费的总费率为成交价的 2%；云南省产权交易所挂牌价成交的双边收费总费率为成交价的 3.46%，溢价成交的还要增收溢价部分 5%的服务费。

会议审议通过：①同意以昆明信联资产评估有限公司的评估结果向集团公司进行资产评估备案，最终评估结果以集团公司备案评审结果为准。②同意按照国资处置程序对春城湖畔度假村杜鹃小区别墅进行处置。③考虑到目前房地产市场低迷，为了尽快盘活闲置资产，完成别墅资产处置的整改要求，建议同意由公司承担高尔夫会员卡的转让费、交易所服务费。在公开挂牌时，将最终评估结果和上述费用承担情况作为公开处置条件一并公示，价高者得。④同意按照函询最低收费标准，选择上海联合产权交易所作为本次别墅资产处置的挂牌交易服务商。

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7月29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十三次会议决议；

(二) 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。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2024年7月12日