

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 年第二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 7 月 29 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：向军
- 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 4 人，列席 4 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《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅议案》

1. 议案内容：

据上位文件要求及审计检查要求，需对春城湖畔度假村杜鹃小区别墅资产进行处置。公司于 2023 年 11 月 30 日启动别墅资产评估工作，委托昆明信联资产评估有限公司作为本次资产评估机构。通过函询方式，上海联合产权交易所、昆明联合产权交易所、云南省产权交易所分别提报了服务收费标准。

同意公司以 2023 年 11 月 30 日为评估基准日，以不低于资产评估的最终备案价格，对春城湖畔度假村杜鹃小区别墅实施处置。授权杨力总经理签署有关别墅资产处置的协议及文件。

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、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 年第二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 7 月 29 日