

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 年第五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 10 月 23 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：郑滔董事
- 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

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 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《关于选举公司非职工代表监事》

1. 议案内容：

公司监事会主席梅俊女士于 2024 年 8 月 31 日退休，鉴于梅俊女士退休导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的监事人数，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，选举袁珍贵先生为公司非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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
梅俊	监事会主席	离职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
梅俊	监事	离职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

袁珍贵	监事	任职	2024 年 10 月 23 日	2024 年第五次临时股东大会	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2024 年第五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 10 月 24 日