

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 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 28 日上午 9 点 30 分

（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	2025 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 2024 年财务决算的议案》

公司截止 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2024 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 2025 年财务预算的议案》

公司 2025 年财务预算：营业总收入、利润总额。

（三）审议《关于 2025 年资产投资计划的议案》

公司编制了 2025 年资产投资计划，共计 6 项，预算金额 778.60 万元，已提报集团公司专题会审议通过。

（四）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司 2025 年度关联交易预计为 5841.26 万元。2024 年关联交易预计为 5292.85 万元，实际数为 5223.55 万元。

（五）审议《关于 2024 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 2024 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2025 年 4 月 28 日，对外公开披露。

（六）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》《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》等有关法律法规的规定和要求，全体董事勤勉尽责，认真履行“定战略、做决策、防风险”职责，指导公司经营脱困，研究决策重大经营事项，认真落实股东会决议，全力维护股东权益。

（七）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年，公司经营效益继续稳中向好，在机场航班量（运力）增长不及预期的情况下，经营班子积极拓展市场、争取补贴、发展新业务，同比 2023 年，公司实现货邮量两位数增幅，利润翻两番，在经营上进一步取得突破。

2024 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把关，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：2025 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 67085438

（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十八次会议决议。

（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十一次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日