

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司 2024 年年度股东大会以现场会议的形式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐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。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10:00

（七）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 7 月 21 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	√

上述议案已经经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的第二届董事会第十九次会议决议公告（2025-12）。

上述议案不存在特别决议议案；

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 7 月 25 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

（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

届董事会第十九次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日