

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （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

本次股东会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》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 212 会议室

#### （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：2026 年 5 月 22 日上午 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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、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	关于公司 2025 年财务决算议案	√
2.00	关于公司 2026 年财务预算议案	√
3.00	关于公司 2026 年资产投资计划的	√

	议案	
4.00	关于预计2026年度关联交易的议案	√
5.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
7.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
8.00	关于修订公司利润分配制度的议案	√
9.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√

上述议案已经经过公司第二届董事会第二十三次会议，议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的第二届董事会第二十三次会议决议公告（2026-02）。

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：2026年5月22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二十三次会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理

人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字  
(法人股东加盖公章，法定代表人签字)。