

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2022-090

北京空港科技园区股份有限公司 关于 2022 年第六次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次

2022 年第六次临时股东大会

（二）股东大会召开日期： 2022 年 12 月 28 日

（三）股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600463	空港股份	2022/12/20

二、 取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的议案

（二）取消议案原因

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》，该议案原定将提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

因上述议案中有关标的资产评估结果尚需国有资产监督管理部门的核准，公司将根据国有资产监督管理部门的初步审核建议，进一步优化上报流程，预计无法在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定在股东大会会议资料披露日（股东大会召开日五日前）前取得核准批复。公司于 2022

年 12 月 22 日召开第七届董事会第四次临时董事会，审议通过了《关于取消公司 2022 年第六次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消原定提交 2022 年第六次临时股东大会审议的《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》，待取得国有资产监督管理部门核准批复后，公司董事会将另行审议上述议案，并重新提交公司股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 27 日

至 2022 年 12 月 28 日

投票时间为：2022 年 12 月 27 日 15:00 至 2022 年 12 月 28 日 15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案	√
2	关于继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的议案	√
3	关于为参股公司提供财务资助的议案	√

(五) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 12 月 12 日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2022 年 12 月 13 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》

（六）特别决议议案：无

（七）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

（八）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（九）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 28 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案			
2	关于继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的议案			
3	关于为参股公司提供财务资助的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。