

证券代码：872357

证券简称：山东通航
券

主办券商：德邦证

山东通用航空服务股份有限公司
2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李瑞义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,870,273 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见《关于董事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见《关于监事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

李瑞 义	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
王东 升	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘松 涛	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
张立 立	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
赵鼎	董事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
孙钦 峰	监事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
李秀 峰	监事	任职	2023 年 6 月 25 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东通用航空服务股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日