

证券代码：871636

证券简称：高翔通航

主办券商：中泰证券

## 山东高翔通用航空股份有限公司

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 异地书面投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长高昂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,198,395 股，占公司有表决权股份总数的 87.876%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员张美海、冯亮列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，满足公司发展需求，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称：皖江金租）合作办理两笔融资租赁业务；

以自有重型直升机（型号：Airbus H225 飞机，序列号：2615），与皖江金租开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 50,000,000.00 元，租赁期限不超过 5 年；

拟购买一架直升机（型号：Airbus H225 飞机，序列号：2654），与皖江金租开展融资租赁业务，融资租赁本金不超过人民币 58,000,000.00 元，租赁期限不超过 5 年，具体以最终签订的合同为准。

高昂、刘玉梅夫妇为公司本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

高昂系公司共同实际控制人之一，刘玉梅为高昂之妻子。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,667,055 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东高昂、高峰、高珊、刘伯源、济宁瑞祥投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东高翔通用航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东高翔通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日