

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

同一表决权只能选择现场或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）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	872357	山东通航	2024 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所李震仲、徐菲律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于 2023 年度年报的议案》

详见《关于 2023 年度年报的议案》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

详见《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经审计的财务报告，2023 年公司实现净利润-29,156,796.46 元，2023 年，年初公司未分配利润为-66,335,352.76 元，本年度，公司可供股东分配的利润为-95,492,149.22 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经总经理办公会决定：根据公司法无利不分的原则，本年度不进行利润分配

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,100,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速中科孵化管理有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	400,000.00
合计				12,784,000.00

（七）审议《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

关联方	关联交易类型	主要交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与上年实际发
-----	--------	--------	-------	-------	------------

					生金额差异较大的原因
山东高速 物业服务 发展集团 有限公司	关联服务	关联方向公司 提供物业服务	230,000.00	312,291.96	实际发生额比预计金额 增加 82,291.96 元，主 要原因是物业服务合同 由非关联交易变更为关 联交易，电费由物业公 司代收代缴。
山东高速 华通航空 有限公司	购买服务	关联方为公司 提供培训服务	0	112,000.00	实际发生额比预计金额 增加 112,000.00 元，主 要原因是为提升 H135 直升机托管能力，利用 高速华通的 H135 直升 机，对飞行员进行 H135 直升机改装培训。
合计			230,000.00	424,291.96	

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-95,492,149.22 元，未弥补亏损-95,492,149.22 元，达到公司股本总额 32,388,355.00 元的 1/3 以上。

（九）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

为了维护股东的利益，根据公司业务发展的需要，确保 2024 年报的审计质量，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，现提请续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为山东通航 2024 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：山东省济南市槐荫区威海路山东高速广场 3 号楼 19 层

四、其他

(一) 会议联系方式：0531-66695708

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第五次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日