

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）

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

公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2024年6月11日15:00—2024年6月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票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	420178	山航 B3	2024年6月4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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书

(七) 会议地点

山东省济南市历城区山东航空股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年年度报告》

具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度可分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度审计、中期审阅工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

(七) 审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）（六）（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，并将授权委托书于2023年6月12日前（含12日）送达本公司登记地点。

3、异地股东可用信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2024年6月12日13:00-16:00

（三）登记地点：山东省济南市历城区山东航空股份有限公司办公区登记处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：井女士；联系电话：86-531-82085970；联系传真：86-531-85698034；联系邮箱：jings@sda.cn；联系地址：山东济南历城区山东航空股份有限公司董事会办公室；邮政编码：250107

（二）会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

第七届董事会第三十一次临时会议决议

山东航空股份有限公司董事会

2024年5月24日