

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东航空股份有限公司定于 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2024-009。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 6 月 2 日，公司董事会收到合计持有 3%以上股份的股东李世跃等书面提交的符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的《关于以集合竞价交易方式回购公司部分股份（即在中小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份）的议案》《罢免徐传钰山东航空股份有限公司董事职务的议案》《增选中小股东代表担任董事一名的议案》，请在 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

1. 《关于以集合竞价交易方式回购公司部分股份（即在中小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份）的议案》

提议山东航空股份有限公司以集合竞价交易方式回购公司部分股份（即在中小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份）。

2. 《罢免徐传钰山东航空股份有限公司董事职务的议案》

提议罢免徐传钰山东航空股份有限公司董事职务。

3. 《增选中小股东代表担任董事一名的议案》

提议增选余群先生作为中小股东代表担任公司董事。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东李世跃等符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李世跃等提出的以上临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- (一) 《关于提请增加 2023 年山东航空股份有限公司年度股东大会临时议案的通知》；  
(二) 《关于收到股东大会临时提案的通知》；  
(三) 《关于临时提案的审核说明》。

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日

附件 1：

**董事候选人简历：**

余群，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华侨大学电子工程专业。现任职于潍坊成达房地产开发有限公司。

截至本公告日，余群先生持有山东航空股份有限公司（代码：420178）660401 股；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

附件 2：

## 授权委托书

兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2023 年年度股东大会, 并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号： 持股数： 股

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

| 提案编码    | 提案名称                                                 | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                                                      | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案：                                                 | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                                      |             |    |    |    |
| 1.00    | 2023 年度董事会工作报告                                       | √           |    |    |    |
| 2.00    | 2023 年度监事会工作报告                                       | √           |    |    |    |
| 3.00    | 2023 年年度报告                                           | √           |    |    |    |
| 4.00    | 2023 年度财务决算报告                                        | √           |    |    |    |
| 5.00    | 2023 年度利润分配方案                                        | √           |    |    |    |
| 6.00    | 关于续聘会计师事务所的议案                                        | √           |    |    |    |
| 7.00    | 关于修订公司章程的议案                                          | √           |    |    |    |
| 8.00    | 关于以集合竞价交易方式回购公司部分股份（即在中小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份）的议案 | √           |    |    |    |
| 9.00    | 罢免徐传钰山东航空股份有限公司董事职务的议案                               | √           |    |    |    |
| 10.00   | 增选中小股东代表担任董事一名的议案                                    | √           |    |    |    |

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日