

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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 9 月 2 日 9:00。

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8月28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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东通航任免董事的议案》

董事王东升先生因工作调整原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现选举颜景国先生为公司股东代表董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。详见《关于山东通航任免董事的议案》。

（二）审议《关于公司董事颜景国薪酬标准及结构核定的议案》

颜景国同志是由山东高速股份有限公司派驻山东通用航空服务股份有限公司（以下简称山东通航）的董事，董事颜景国同时兼任山东通航总经理，因山东通航对其高管职位发放薪酬和补贴，故对该同志的山东通航董事职位不予发放薪酬和补贴。详见《关于公司董事颜景国薪酬标准及结构核定的议案》。

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

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9月2日9:00

（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七次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2024年8月16日