

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 日下午 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 9 月 6 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 2024 年半年度报告的议案》

详见《关于 2024 年半年度报告的议案》。

（二）审议《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额 -93,200,015.48 元，未弥补亏损-93,200,015.48 元，公司实收股本总额为 32,388,355.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度财务决算情况以及 2024 年度公司经营计划，结合国内通航产业情况及公司当前实际运营情况，统筹考虑、科学安排，完成 2024 年度财务预算报告的编制。2024 年度公司营业收入预计 10,000.00 万元，2024 年度公司利润总额预计 13.23 万元。

（四）审议《关于 2024 年度经营计划的议案》

2024 年度公司生产经营目标为实现扭亏为赢，总体思路为：努力增收节支，确保安全稳定，争取股东支持，实现扭亏为赢。公司根据上级党委的要求，立足市场、结合实际，制定年度主要经营目标任务。

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 12 日下午 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八次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日