

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李瑞义
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,388,355 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东通航任免董事的议案》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事颜景国薪酬标准及结构核定的议案》

1. 议案内容：

山东通航总经理颜景国的薪酬标准及绩效考核发放比例，应由董事会批准。根据公司章程及相关法律法规规定，现将山东通航总经理颜景国年度薪酬标准及结构核定议案提请第三届董事会第七次会议审议。详见《关于公司总经理颜景国薪酬标准及结构核定的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王东升	董事	离职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
颜景国	董事	任职	2024 年 9 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东通用航空服务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日