

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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。

##### （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 10 月 8 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 9 月 30 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《关于公司以售后回租融资 6000 万元的议案》

详见为进一步降低财务费用、减轻还款压力，实现降本增效的目标，山东通航拟以售后回租的形式向华融金融租赁股份有限公司融资，融资款一部分用于偿还现有负债，一部分用于补充公司营运资金，有助于缓解山东通航资金压力，助力公司扭亏为盈。

本次以贝尔 407、贝尔 429 等直升机作为融资标的物向华融金租融资 6000 万元，利率 4.44%，租赁期限 5 年，风险金为租赁本金的 5%，增信措施为对应租赁物的应收账款质押。

具体详见《关于公司以售后回租融资 6000 万元的议案》。

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 10 月 8 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九次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日