

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 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

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	420178	山航 B3	2025 年 1 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

山东省济南市历城区山东航空股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东航空股份有限公司股东会议事规则》《山东航空股份有限公司董事会议事规则》。

（三）审议《关于取消监事会的议案》

根据《公司章程》修订内容，公司在董事会设置审计委员会，不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使相关职权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，并将授权委托书于2024年1月14日前（含24日）送达本公司登记地点。

3、异地股东可用信函和传真方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 14 日 13:00-16:00

(三) 登记地点：山东省济南市历城区山东航空股份有限公司办公区登记处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：井女士；联系电话：86-531-82085970；联系传真：86-531-85698034；联系邮箱：gfdb@sda.cn；联系地址：山东济南历城区山东航空股份有限公司董事会办公室；邮政编码：250107

(二) 会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

第七届董事会第三十五次会议决议

山东航空股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：

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 2025 年第一次临时股东大会, 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)：

委托人股票账号： 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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于取消监事会的议案	√			

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