

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
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 21 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：姚源煦
- 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 2 人，监事李秀峰因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东通航以信用方式向中国建设银行济南分行申请综合授信 5000 万元的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营状况，为保证公司日常营运资金，降低资金压力，提升流动性，改善融资结构，需对该笔授信业务进行续签重检。此次重检公司获得 5000 万元的授信额度，其中流动资金贷款额度 4500 万元，低信用风险额度 500 万元。

具体详见《关于山东通航以信用方式向中国建设银行济南分行申请综合授信 5000 万元的议案》。

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、备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 2 月 21 日