

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 5 月 19 日 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	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议 2024 年度报告的议案》

详见《关于审议 2024 年度报告的议案》。

（二）审议《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

主要报告了 2024 年度公司总体运营情况，包括主要经营指标情况、主营业务运营概况，2024 年度董事会日常工作情况，公司信息披露情况以及 2025 年度董事会工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》。

（三）审议《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

主要报告了公司监事会组织架构情况，报告期内监事会会议和列席董事会及股东大会情况，切实履行监督职能情况，监事会对公司 2024 年度有关事项的意见以及公司监事会 2025 年度工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》。

（四）审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

本年度，公司实现利润总额 85.12 万元，净利润 121.41 万元，较上年同期减亏 3,037.09 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44,101.28 万元，较年初减少 3,924.51 万元，降低 8.17%。

截至 2024 年末，山东通航负债总额为 31,465.72 万元，较年初减少 4,045.91 万元，降低 11.39%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 12,635.57 万元，较去年增加 121.41 万元，增长 0.97%。

具体详见《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年公司预算根据当前市场环境及实际运营情况，结合近两年的财务指标，本着谨慎性原则，预计 2025 年营业收入 10,179.77 万元，利润总额为 0.47 万元。

受公司运力不足影响，应急市场竞争加剧，连云港托管项目等由于财政预算不足面临取消，营业收入来源不稳定，经营压力较大，需将已落实合同执行到位且潜在业务转化到位的情况下，方可实现盈亏平衡。

具体详见《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于审议 2025 年度公司经营计划的议案》

2025 年度主要经营目标任务为利润总额实现盈亏平衡。否决项：发生重大安全事故和重大违法违纪事件。

2025 年度围绕生产经营目标开展具体生产经营工作，坚持市场为先，强能

力树信心；加强预算管理，进一步压降成本；加强精细化管理，努力提质增效；抓好一线运行，坚守安全底线。

具体详见《关于审议 2025 年度公司经营计划的议案》。

（七）审议《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年度经审计的财务报告，2024 年公司实现净利润 1,214,084.20 元，2024 年，年初公司未分配利润为-95,492,149.22 元，本年度，公司可供股东分配的利润为-94,278,065.02 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：根据《公司法》应当先用当年利润弥补亏损的规定及公司《利润分配管理制度》存在未弥补亏损，不得分配的原则，本年度不进行利润分配。

具体详见《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》。

（八）审议《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2025年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,000,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	济南中科孵化有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	400,000.00

合计	12,684,000.00
----	---------------

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

具体详见《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

（九）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 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-94,278,065.02 元，未弥补亏损-94,278,065.02 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。

具体详见《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

- 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：2025 年 5 月 19 日 13:30-14:00

（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十四次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日