

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

公司大会议室

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

□ 网络投票 □ 其他方式投票

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）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于股东借款债权债务确认函的相关议案》	
(1)	《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》	√
(2)	《关于签署 5318.90 万元股东借款债权债务确认函的议案》	√
2	《关于提名王小三先生为第三届	

	监事会股东代表监事的议案》	
--	---------------	--

1.（1）审议《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》

议案内容：北京通航增资款转为的股东借款 2460.61 万元已于 2023 年 6 月到期，展期合同未签署，现签署股东借款债权债务确认函，对截止 2024 年 12 月 31 日的股东借款本金及利息进行确认。

具体详见《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》。

1.（2）审议《关于签署 5318.90 万元股东借款债权债务确认函的议案》

议案内容：北京通航代山东通航垫付的安鹏租赁的租金尚余 5318.90 万元，已于 2023 年 6 月到期，展期合同未签署，现签署股东借款债权债务确认函，对截止 2024 年 12 月 31 日的股东借款本金及利息进行确认。

具体详见《关于签署 5318.90 万元股东借款债权债务确认函的议案》。

2.审议《关于提名王小三先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

议案内容： 鉴于公司监事李秀峰先生因个人原因不再担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王小三先生为公司股东代表监事，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。详见《关于提名王小三先生为第三届监事会股东代表监事的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.（1）和 1.（2）），回避表决股东为（北京通用航空有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 11 日 8:30-9:00

（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

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日