

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：公司大会议室
- 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
- 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,388,355 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秀峰因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

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

1. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,870,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容涉及关联交易事项，公司股东北京通用航空有限公司与本议案存在关联关系。根据公司章程的规定，需回避表决。

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

1. 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,870,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容涉及关联交易事项，公司股东北京通用航空有限公司与本议案存在关联关系。根据公司章程的规定，需回避表决。

（三）审议通过《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. 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李秀峰	监事	离任	2025-07-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王小三	监事	就任	2025-07-11	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日