

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚源煦
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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《关于以售后回租融资 5400 万元的议案》

1. 议案内容：

山东通航为减轻还款压力，弥补资金缺口，拟以售后回租的形式向浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称“稠州金租”）融资，融资款主要用于补充公司营运资金。具体详见《关于以售后回租融资 5400 万元的议案》。

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。

（二）审议通过《关于提名周晋源先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事李瑞义先生因个人原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名周晋源先生为公司董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体详见《关于提名周晋源先生为第三届董事会董事的议案》。

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
李瑞义	董事	离任	2025-11-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
周晋源	董事	就任	2025-11-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司 2025 年第五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 11 月 11 日