

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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：2026年2月3日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）均有权出席股东大会会议（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 | 2026年1月30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 | 《关于拟取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 | √ |
| 2 | 《关于变更2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 3 | 《关于山东通航任免董事的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司董事孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》 | √ |

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 5 | 《关于提名韩跃先生、赵耘女士为 第三届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 6 | 《关于设立审计委员会并选举审 计委员会成员的议案》 | √ |

1、审议《关于拟取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和国资委管理深化国有企业监事会改革的要求，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会承接《公司法》规定的监事会，同步对《公司章程》及附件中的相应条款进行修订。具体详见《关于拟取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》。

2、审议《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：考虑到现会计师事务所信永中和已服务 3 年，为严格恪守审计独立性与客观性原则，防范长期合作可能引发的潜在利益关联风险，避免审计工作因持续合作产生惯性疲劳进而影响审计质量，公司拟更换审计机构，以进一步保障审计工作的公正性、严谨性及审计结果的公信力。

经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为山东通航 2025 年度审计机构，具体详见《关于变更 2025 年度审计机构的议案》。

3、审议《关于山东通航任免董事的议案》

议案内容：董事赵鼎先生因工作调整原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，现提名孟庆振先生为公司股东代表董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东大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《关于山东通航任免董事的议案》。

4、审议《关于公司董事孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》

议案内容：董事孟庆振先生同时担任山东通航副总经理兼董事会秘书，因山东通航对其高管职位发放薪酬和补贴，故对该同志的山东通航董事职位不予发放薪酬和补贴。具体详见《关于公司董事孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》。

5、审议《关于提名韩跃先生、赵耘女士为第三届董事会独立董事的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增加 2 名独立董事。公司董事会现提名韩跃先生、赵耘女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一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《关于提名韩跃先生、赵耘女士为第三届董事会独立董事的议案》。

6、审议《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

议案内容：为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。具体详见《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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，应出示本人身份证件、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件、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：2026 年 2 月 3 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二十次会议会议决议》、
《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司董事会

2026年1月19日