

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

### 2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 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《关于拟取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

#### 1. 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. 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

#### 1. 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》。

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）审议通过《关于山东通航任免董事的议案》

1. 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》。

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。

（四）审议通过《关于公司董事孟庆振薪酬标准及结构核定的议案》

1. 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》。

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。

## （五）审议通过《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》

### 1. 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》。

### 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。

## （六）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

### 1. 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》。

### 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
赵鼎	董事	离任	2026-02-03	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孟庆振	董事	就任	2026-02-03	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 3 日