

## 山东广大航空地面服务股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第一届董事会第十五次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 25 日上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 25 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 18 日。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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
- （五）审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- （六）审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
- （七）审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
- （八）审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- （九）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- （九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配及转增股本的登记手续、修改〈公司章程〉、工商变更等相关事宜的

议案》；

（十一）审议《关于提取任意盈余公积的议案》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017年5月24日9:00-17:00

（三）登记地点

威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系人：姜都红
- 2、地址：威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号

3、联系电话：0631-3953966

4、传真：0631-5295217

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2017年4月26日