

山东广大航空地面服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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：2017 年 7 月 13 日
- 2、会议召开地点：威海市环翠区连海路 301-1 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李文轩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 43,112,000 股，占公司股份总数的 96.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

因公司业务需要，现拟解除与中信证券股份有限公司的持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

因公司更换主板券商，需出具公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告

2、议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

因公司业务需要，现拟签署与招商证券股份有限公司的持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日