

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第三次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
二类机动车维修（大中型货车维修）； （有效期限以许可证为准）。对航空地面设备进行维修服务, 提供技术服务、配件供应, 五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗服务；备案范围内的货	二类机动车维修（大中型货车维修）； （有效期限以许可证为准）。对航空地面设备进行维修服务, 提供技术服务、配件供应、设备检测, 五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆清洗服务；备

物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	案范围内的货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司经营范围的变更不会导致公司所属行业发生变化。

四、备查文件

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019年2月19日