

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

关于召开 2018 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 2018 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二届董事会第四次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 10:00。

预计会期 1 天。

（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 2019 年 5 月 15 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。

3. 本公司聘请的山东悦程律师事务所张建芬、梁建权律师。

（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《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

《2018 年年度报告及其摘要》

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年财务预算报告》

（六）审议《续聘公司审计机构》议案

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，完成公司的 2019 年度财务审计工作。

（七）审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	威海广泰空港设备股份有限公司（含分、子公司及参股公司）	采购商品、接受劳务	1,100 万元
2	威海广泰空港设备股份有限公司（含分、子公司及参股公司）	销售商品、提供劳务	3,000 万元

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）

（八）审议《提取任意盈余公积》议案

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2018 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 348,994.65 元。

（九）审议《修改公司营业范围及<公司章程>》议案

根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围。根据经营范围的变更，公司对《公司章程》进行相应修订。

原经营范围：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设

备进行维修服务,提供技术服务、设备检测服务、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、车辆的清洗;备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)。

拟修订为:二类机动车维修(大型货车维修、小型车辆维修);对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、设备检测服务、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、车辆的清洗;教学道具的生产、加工、销售及售后服务;备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)。

(一十) 审议《偶发性关联交易》议案

因公司生产经营需要,拟购买广泰空港国际融资租赁有限公司名下一处房地产。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-011)

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:2019年5月20日8:00

(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：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

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二届董事会第四次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日