

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,112,000 股，占公司表决权股份总数的 96.12%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

### 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《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

### 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。

## （四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》

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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《续聘公司审计机构》议案

1.议案内容：

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。

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。

## （七）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

预计日常性关联性交易基本情况

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)

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,783,000 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

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股，其所作为法定代表人的威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有公司 5,100,000 股，由于为本议案所涉及及关联交易的关联股东，本项议案回避表决。

## （八）审议通过《提取任意盈余公积》议案

### 1.议案内容：

提取 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。

## 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。

### （九）审议通过《修改公司营业范围及<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

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）。

#### 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。

#### （十）审议通过《偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

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。详见公司在全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）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 6,783,000 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

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股，其所作为法定代表人的威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有公司 5,100,000 股，由于为本议案所涉及及关联交易的关联股东，本项议案回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东悦程律师事务所

（二）律师姓名：梁汉权、张建芬

（三）结论性意见

结论性意见：山东悦程律师事务所出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《山东悦程律师事务所关于山东广大航空地面服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）、《山东广大航空地面服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）、《山东悦程律师事务所关于山东广大航空地面服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日