

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 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议召开时间：2019 年 6 月 6 日上午 9:00。

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 29 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

山东广大航空地面服务股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度利润分配方案》议案

根据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010234 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年合并实现净利润为 8,605,430.76 元，其中归属于母公司的净利润为 8,195,661.70 元，经调整后可供分配的净利润为 7,148,677.74 元，加上调整后的年初未分配利润 8,134,790.59 元，累计可供分配的净利润为 15,283,468.33 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，母公司 2018 年实现净利润为 7,159,055.74 元，经调整后可供分配的净利润为 6,112,071.78 元，加上调整后的年初未分配利润 7,241,700.77 元，累计可供分配的净利润为 13,353,772.55 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述方案符合《公司章程》和利润分配政策的规定。本次利润分配所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。

## 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、有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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、有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 6 月 5 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：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五次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日