

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

### 2019年第三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：2019年6月20日
- 2.会议召开地点：山东广大航空地面服务股份有限公司会议室
- 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：

本次股东大会的召开经第二届董事会第六次会议通过，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，占公司有效表决权股份总数的 96.12%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向关联公司借款的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司当前生产经营所需、补充流动资金的需要，公司拟向关联方威海广大启正企业管理中心（有限合伙）申请无息借款：借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为

两年。在借款期限以及额度内随借随还，到期一次性偿还本金。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,887,000 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、李波、刘晓军、周芳、王培格、刘恕忠、王昭刚、梁连青共持有公司 41,225,000 股，并且是威海广大启正企业管理中心（有限合伙）的合伙人；威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有公司 5,100,000 股。以上股东为本议案所涉及关联交易的关联股东，本项议案回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司 2019 年第三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

2019 年 6 月 24 日