

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 年第四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 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：山东广大航空地面服务股份有限公司办公室
- 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八次会议通过，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（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 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《增加公司经营范围并修订<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，提供劳务派遣、技术服务、技术培训、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。

（二）审议通过《公司向关联公司借款》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，公司拟向关联方广泰空港国际融资租赁有限公司借款，借款额度最高不超过 1,000 万元，年利率执行 5.5%，到期日为 2020 年 10 月 8 日，公司可以随借随还，在前述额度内滚动使用。

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 年第四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 10 月 28 日