

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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十次会议审议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 10：00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834860	广大航服	2020 年 4 月 3 日

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《收购资产暨关联交易》议案

因公司发展需要拟收购威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有的威海广泰航空成套设备有限公司的 30%的股权。

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披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、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：2020 年 4 月 8 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：0631-3953751 4、传真：0631-5295217

（二）会议费用：出席会议的股份食宿、交通费自理。

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十次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日