

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

2020 年第一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：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：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十次会议通过，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，占公司有表决权股份总数的 96.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《收购资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

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 36,125,000 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 2020 年第一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

2020 年 4 月 9 日