

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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十一次会议通过，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 5 月 20 日 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5月15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。

3. 本公司聘请的山东悦程律师事务所张建芬、梁建权律师。

（七）会议地点

威海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

《2019 年年度报告及其摘要》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《续聘公司审计机构》议案

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，完成公司的 2020 年度财务审计工作。

（六）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (万元)	
1	威海广泰空港设备股份有限公司（含分、子公司及参股公司）	采购商品、接受劳务	1,100.00	
2	威海广泰空港设备股份有限公司（含分、子公司及参股公司）	销售商品、提供劳务	3,500.00	
	合计		4,600.00	

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）

（七）审议《提取任意盈余公积》

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2019 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 521,649.91 元

（八）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于 2019 年利润分配方案》

2019 年利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月20日8：00

（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。

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十一次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日