

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 2020 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十九次会议通过，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：2021 年 5 月 17 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	2021年5月12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《2020 年度董事会工作报告》议案

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年度财务决算报告》议案

《2020 年度财务决算报告》

（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

《2020 年年度报告及其摘要》

（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

## 《2021 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 2021 年度审计机构，完成公司的 2021 年度财务审计工作。

## （六）审议《预计 2021 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	采购商品、接受劳务	1,000.00
2	（含分、子公司及参股公司）	销售商品、提供劳务	3,900.00
	合计		4,900.00

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）

## （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 2020 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 368,758.88 元。

## （八）审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于 2020 年利润分配方案》

公司目前总股本 44,854,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-013）。

（十）审议《提名李文轩为第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李文轩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。李文轩为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十一）审议《提名李波为第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。李波为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十二）审议《提名周芳为第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，董事会提名周芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。周芳为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十三）审议《提名刘雅娟为第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雅娟为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。刘雅娟为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十四）审议《提名刘恕忠为第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘恕忠为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。刘恕忠为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（十五）审议《提名张东亮为第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张东亮任第三届监事会监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。张东亮为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

#### （十六）审议《提名梁连青为第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁连青任第三届监事会监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。梁连青为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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17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、交通费用自理。

#### 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十九次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司董事会

2021年4月16日