

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 2021 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 2021 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。

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三届董事会第一次会议审议通过，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。

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 6 月 15 日上午 10：00。

预计会期一天。

（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6月8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《延长公司向关联公司借款期限》议案

第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向关联公司借款的关联交易》的议案，借款金额在人民币贰仟万元以内，借款期限为两年，在借款期限以及借款额度内随借随还，到期一次性偿还本金。现为满足公司当期生产经营需要，拟延长该借款期限到2021年12月31日。

（二）审议《公司与主办券商招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

因公司战略调整，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该变更事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，招商证券将不再担任我公司持续督导主办券商。

（三）审议《公司与承接主办券商华福证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

因公司战略调整，公司决定聘请华福证券担任公司持续督导主办券商，并与其签署持续督导协议，该变更事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，华福证券将担任公司持续督导主办券商。

（四）审议《公司与主办券商招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东广大航空地面服务股份有限公司关于解除持续督导协议的报告》。

（五）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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。

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：2021年6月15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三届董事会第一次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司董事会

2021年5月28日