

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

2021 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：2021 年 6 月 15 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。

（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；

除副总经理许涛因出差外地未出席外，其他高管均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《延长公司向关联公司借款期限》的议案。

1. 议案内容：

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。

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。

(二) 审议通过《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》的议案。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》的议案。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》的议案。

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》的议案。

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司 2021 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

2021 年 6 月 15 日