

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：华福证券

**山东广大航空地面服务股份有限公司**  
**关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（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四次会议审议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 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12月10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《出售资产》的议案

因公司经营战略需要，公司拟出售所持广泰空港国际融资租赁有限公司股权。

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《出售资产的公告》（公告编号：2021-033）。

### （二）审议《出售资产》的议案

因公司经营战略需要，公司拟出售所持广泰航空装备有限公司股权。

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《出售资产的公告》（公告编号：2021-034）。

### （三）审议《出售资产》的议案

因公司生产经营需要，公司拟出售威海市内房产一处。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-035）。

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）、（二）、（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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12月15日上午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四次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司董事会

2021年11月30日