

证券代码：834860

证券简称：广大航服
券

主办券商：华福证

山东广大航空地面服务股份有限公司
2021年第二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12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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四次会议审议通过，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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《出售资产-广泰空港国际融资租赁有限公司 3.33%股权》的议案

1. 议案内容：

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 3.33%股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,253,000 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

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股，其所作为执行事务合伙人的威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有公司 5,100,000 股，由于是本议案所涉及关联交易的关联股东（李文轩为广泰空港国际融资租赁有限公司董事长），本项议案回避表决；公司股东张东亮持有公司 1,530,000 股，由于是本议案所涉及关联交易的关联股东（张东亮为广泰空港国际融资租赁有限公司总经理），本项议案回避表决。

（二）审议通过《出售资产-广泰航空装备有限公司 30.00%股权》的议案

1. 议案内容：

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 30.00%股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,253,000 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

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股，其所作为执行事务合伙人的威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有公司 5,100,000 股，由于是本议案所涉及关联交易的关联股东（李文轩为广泰空港国际融资租赁有限公司董事长），本项议案回避表决；公司股东张东亮持有公司 1,530,000 股，由于是本议案所涉及关联交易的关联股东（张东亮为广泰空港国际融资租赁有限公司总经理），本项议案回避表决。

（三）审议通过《出售资产-火炬 2 街-7 号房地产》的议案

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟出售威海市内火炬 2 街-7 号房地产一处。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,253,000 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

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股，其所作为执行事务合伙人的威海广大启正企业管理中心（有限合伙）持有公司 5,100,000 股，由于是本议案所涉及关联交易的关联股东（李文轩为广泰空港国际融资租赁有限公司董事长），本项议案回避表决；公司股东张东亮持有公司 1,530,000 股，由于是本议案所涉及关联交易的关联股东（张东亮为广泰空港国际融资租赁有限公司总经理），本项议案回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	出售资 产	5,253,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	出售资	5,253,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	产						
3	出售资产	5,253,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司 2021 年第二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 12 月 15 日