

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 2021 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三届董事会第五次会议通过，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：2022 年 5 月 11 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	2022年5月6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. 律师见证的相关安排。

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《2021 年度董事会工作报告》议案

《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度财务决算报告》议案

《2021 年度财务决算报告》。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

《2021 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

预计 2022 年度日常性关联交易基本情况：

序号	关联方	关联方交易类别	预计发生金额（万元）
1	威海广泰空港设备股份有限公司 （含分、子公司及参股公司）	采购商品、接受劳务	1,200.00
2	威海广泰空港设备股份有限公司 （含分、子公司及参股公司）	销售商品、提供劳务	5,400.00
	合计		6,600.00

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）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）

（六）审议《提取任意盈余公积》议案

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 2021 年年度审计报告，本次提取任意盈余公积 781,838.81 元。

（七）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

《2021 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于 2021 年利润分配方案》议案

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派股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 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 2022 年 4 月 21 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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）

（九）审议《补充确认公司日常性关联交易》议案

补充确认日常性关联交易基本情况：

万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	实际发生金额
1	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	采购商品、 接受劳务	1,000.00	1,072.21
2	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	销售商品、 提供劳务	3,900.00	4,204.98
	合计		4,900.00	5,277.19

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）披露的《补充确认公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

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）、（十）；

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：2022年5月11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五次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日