

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东广大航空地面服务股份有限公司定于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-004。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 4 月 22 日，公司董事会收到合计持有 69.62%股份的股东李文轩书面提交的《修改〈公司章程〉》的议案，提请在 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的规定，并结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.NEEQ.COM.CN）上披露的《》（公告编号：2022-012）

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李文轩符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李文轩提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年度财务决算报告》议案
- （三）审议《2021 年年度报告及其摘要》议案
- （四）审议《2022 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
- （六）审议《提取任意盈余公积》议案
- （七）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （八）审议《关于 2021 年利润分配方案》议案
- （九）审议《补充确认公司日常性关联交易》议案
- （十）审议《修改〈公司章程〉》议案

#### 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董事会第六次会议决议》  
《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第三届监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

2022 年 4 月 28 日