

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

关于第三届董事会第五次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 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）上发布了《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公告》（公告编号：2022-001），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前：

（九）审议通过《提前召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。

二、更正后：

（九）审议通过《提前召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会。

三、其他相关说明

除上述更正外，《山东广大航空地面服务股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议公告》其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《山东广大航空地面服务股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2022-001）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日