

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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七次会议通过，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 视频方式

本次会议采用现场投票加视频投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2022 年 6 月 8 日 10：00。

会议召开时间：2022 年 6 月 8 日上午 10：00

（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6月1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梁建权、马俊瑶律师。

（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《公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

因公司战略决策需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司》

根据公司的战略决策需要，公司拟在终止挂牌后将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》

为顺利办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括并不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项；

以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌等相关事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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6月8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：马子玉 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七次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司董事会

2022年5月23日