

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

2022年第一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：2022年6月8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 视频方式
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七次会议审议通过，符合《公司章程》和《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 16 人，持有表决权的股份总数 44,854,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 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列席外，其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》的议案。

1. 议案内容：

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。公司股票已于2022年6月2日起停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司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）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,854,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》的议案。

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,854,500 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》的议案。

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股转让系统终止挂牌，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，包括但不限于：

(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递交申请文件；

(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所有文件和协议。

(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限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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,854,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东悦程律师事务所

(二) 律师姓名：梁建权、马俊瑶

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》及相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《信息披露规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《山东悦程律师事务所关于山东广大航空地面服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日