

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

2018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：2018年9月5日
- 2.会议召开地点：威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李文轩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数43,112,000股，占公司有效表决权股份总数的96.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

因公司自身原因拟转让持有的广泰空港国际融资租赁有限公司的200万美元股权（该部分股权尚未实际出资到位）。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 6,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股，其所作为法定代表人的威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有公司 5,100,000 股，由于为本议案所涉及关联交易的关联股东，本项议案回避表决

（二）审议通过《关于公司向关联公司进行应收款保理业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司当前生产经营所需、补充流动资金的需要，公司拟继续向关联方广泰空港国际融资租赁有限公司进行应收保理业务，应收款保理额度最高不超过 1000 万，年利率执行 5.655%，到期日为 2019 年 3 月 26 日，公司可以随借随还，在前述额度内滚动使用。

2.议案表决结果：

同意股数 6,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股，其所作为法定代表人的威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有公司 5,100,000 股，由于为本议案所涉及关联交易的关联股东，本项议案回避表决。

（三）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日