

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

山东奥美环境股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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	831149	奥美环境	2020年4月8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。

(七) 会议地点

山东奥美环境股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展规划的需要，对公司章程中营业范围进行修改，修改前后内容如下：

营业范围修改前	营业范围修改后
膜分离系统设备、水处理设备及零部件的开发、生产、销售；水处理技术咨询、咨询服务；水处理工程安装调试。货物进出口；建筑机电安装工程；环保工程。（依法须经批准的项目，须经过相关部门批准后方可开展经营活动）。	膜类产品、膜分离系统工程、水处理设备、固体废物处理处置、土壤修复、生态环境修复、环保工程、矿山治理的修复及配件的技术咨询、开发、生产、销售、施工、安装调试、工程运营及售后服务；环境监测、评价及技术开发。建筑机电安装工程及环保工程专业承包。货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，须经过相关部门批准后方可开展经营活动）。

同时，为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司发展规划的需要，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后启用。

(二) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易规则》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》。

(三) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东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；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月13日上午8点30分-9点00分。

(三) 登记地点：山东省济南市高新区天成路2177号联合财富广场1号楼1201公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李娜 电话：0531-67801818 联系地址：山东省
济南市高新区天成路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山东奥美环境股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日