

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 2020 年第二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：2020 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：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：董事长窦大河先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 38,914,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

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；水处理技术咨询及服务；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）。 | 环保工程、土壤修复、固体废物处理处置、生态环境修复、矿山治理的修复、膜类产品、膜分离系统工程、水处理设备及配件的技术咨询、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。

2.议案表决结果：

同意股数 38,914,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,914,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,914,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

《山东奥美环境股份有限公司 2020 年第次临二时股东大会会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日