

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 5 月 20 日上午 9:00-11:00。

（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	831149	奥美环境	2020年5月15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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2019年度报告及年度报告摘要〉的议案》
《2019年度报告及年度报告摘要》。

(四) 审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
《2019年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于〈2020年度财务预算方案〉的议案》
《2020年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》
为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于选举马卓元先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名马卓元先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马卓元先生不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举窦大河先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名窦大河先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。窦大河先生不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举曹行春先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名曹行春先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曹行春先生不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举常家旺先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名常家旺先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。常家旺先生不属于失信联合惩戒对象。

(十二) 审议《关于选举李娜女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李娜女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李娜女士不属于失信联合惩戒对象。

(十三) 审议《关于选举徐正强先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名徐正强先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐正强先生不属于失信联合惩戒对象。

(十四) 审议《关于选举李学勤先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将于 2020 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李学勤先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李学勤先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月20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十六次会议决议》

《山东奥美环境股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司董事会

2020年4月28日