

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 5 日上午 9:00。

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11月2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<山东奥美环境股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

为保证公司业务发展对资金的需求，以及山东农业发展集团有限公司对公司实现收购，公司拟向山东农业发展集团有限公司定向发行股票募集资金。

本次定向发行拟发行股票数量不超过 21,585,600 股（含 21,585,600 股），发行价格为每股人民币 1.792 元，预计募集资金金额不超过人民币 38,681,395.20 元（含人民币 38,681,395.20 元），募集资金用途为补充流动资金。

本次定向发行无自愿限售，发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次定向发行后持股比例共同享有。具体内容详见《山东奥美环境股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》。

（二）审议《关于签署<附生效条件的认购合同>的议案》

鉴于公司拟进行定向发行，公司已与拟认购对象签署附生效条件的定向发行认购合同，该认购合同在满足合同规定的成立和生效条件后生效。

（三）审议《关于根据本次定向发行结果修改<公司章程>的议案》

由于本次定向发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次定向发行完成后，根据本次定向发行结果对公司章程涉及的注册资本、股本总数等相关条款进行相应修改。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 与定向发行对象签订关于本次定向发行的认购合同/协议，并可根据定向发行需要，对股票认购合同/协议进行变更、补充、终止、解除；

(2) 根据定向发行工作需要，准备相关材料，并向有关自律审查、备案、审批部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交、报审，办理相关自律审查、备案、审批等手续；

(3) 公司股东变更登记工作；

(4) 根据本次定向发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

(5) 根据本次定向发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

(6) 办理与本次定向发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

(7) 定向发行需要办理的其他事宜。

本次授权有效期为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次定向发行有关的事务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年11月4日9时至17时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李娜

电话：0531-67801818

传真：0531-67801919

电子邮箱：LN@amswater.com

邮政编码：250101

通讯地址：山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号楼1201

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司董事会

2020年10月21日