

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第四次会议提请通过，决定召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

（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。

无其他需要说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 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12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。

（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与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议>的议案》

2020年12月4日，因公司发展需要，公司实际控制人马卓元先生与山东农业发展集团有限公司签署了《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》。

（二）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（修订稿）>的议案》

2020年12月4日，公司实际控制人马卓元先生与山东农业发展集团有限公司签署了《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》，公司对《定向发行说明书》进行了相应修改，具体详见公司于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告《定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-061）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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12月20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四次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司董事会

2020年12月4日