

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

### 2020年第五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12月21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 11 人，持有表决权的股份总数 38,898,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.23%。

##### （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〈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》

##### 1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,085,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东马卓元回避表决。

## （二）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,085,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东马卓元回避表决。

## 三、备查文件目录

山东奥美环境股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

山东奥美环境股份有限公司  
董事会

2020 年 12 月 21 日