

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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：2021 年 3 月 12 日上午 09:00。

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	2021 年 3 月 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举尚瑞先生为公司董事的议案》

常家旺先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名尚瑞先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。尚瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举李丕成先生为公司董事的议案》

曹行春先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李丕成先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。李丕成先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举顾红平先生为公司董事的议案》

李娜女士因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名顾红平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。顾红平先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需要，公司预计 2021 年度公司将向银行申请融资总金额不超过人民币 5,000 万元，用于但不限于贷款、补充流动资金、银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。公司申请上述授信及融资时，将由公司控股股东山东农业发展集团有限公司或其控股股东水发集团有限公司提供连带责任保证担保，担保总金额不超过 5,000 万元。

（五）审议《关于会计估计变更的议案》

为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关规定，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合实际情况，公司拟变更会计估计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东奥美环境股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号：2021-029）。

（六）审议《关于选举李广阔先生为公司监事的议案》

徐正强先生因个人原因辞去公司监事职务，致使监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李广阔先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。李广阔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。

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：2021 年 3 月 12 日 8:00-9:00

（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六次会议决议》

《山东奥美环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日