

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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 20 日 15:00—2022 年 4 月 21 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国

结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	2022年4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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海段和段(济南)律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

(四) 审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
《2022 年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

公司目前总股本为 107,928,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2022 年 3 月 31 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）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

(七) 审议《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

(八) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

（九）审议《关于选举鞠晓巍先生为公司董事的议案》

顾红平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，现选举鞠晓巍先生为公司董事，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。鞠晓巍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；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（九）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（九）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月21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十一次会议决议》；

《山东奥美环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022年3月31日