

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

2022年第二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：2022年7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司会议室
5. 会议主持人：董事李丕成先生
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 7 人，持有表决权的股份总数 91,123,400 股，占公司有效表决权股份总数的 84.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事尚瑞、鞠晓巍因事请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事李广阔、李学勤、赵健因事请假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 17 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《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,080,120 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

关联股东山东农业发展集团有限公司持有的 55,043,280 股回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 17 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,123,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》	1,160,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海段和段（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李亚男、王林

(三) 结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东奥美环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

(二) 上海段和段（济南）律师事务所出具的《关于山东奥美环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日