

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
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百二十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党山东奥美环境股份有限公司支部（以下简称“公司党支部”）。	第一百二十一条 根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党水发高科发展集团有限公司委员会批准，党员总数达到七人及以上时可设立中国共产党山东奥美环境股份有限公司支部委员会，隶属于中国共产党水发高科发展集团有限公司委员会。暂不具备条件未成立支委会时，公司“三重一大”事项需提交上级党委进行决策。
第一百二十二条 公司党支部按照有关规定建立健全党的基层组织，配备党务工作人员。公司应当为党支部的活动提	第一百二十三条 公司党支部建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党支部的活动提供必要条

<p>供必要条件，保障党支部的工作经费。</p> <p>公司党支部按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。</p>	<p>件，保障党支部的工作经费。</p>
<p>第一百二十四条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。</p> <p>党支部书记、董事长一般由一人担任。</p>	<p>第一百二十七条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制。由上级党委派出的同志担任党支部书记，一般由党员负责人或上级党委派出的同志担任党支部委员，符合条件的党支部委员会成员可以通过法定程序进入董事会、经理层。董事会、经理层成员中符合条件的可依照规定和程序进入党支部委员会。</p>

（二）新增条款内容

第一百二十二条 公司党支部委员会根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党支部委员会由3至5人组成，设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等，必要时可以设1名副书记。公司党支部按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。公司党支部领导班子按照企业领导人员管理权限审批。

第一百二十四条 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。主要职责是：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务。

（二）按照规定参与本公司重大问题的决策，对公司重大事项是否符合党的路线方针政策，是否契合党和国家的战略部署，是否有利于提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值，是否有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益进行集体研究把关，支持本公司负责人开展工作。

（三）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、

人才队伍建设。

（四）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作和意识形态工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。

（六）落实全面从严治党责任，推进党风廉政建设，监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

（七）实事求是的对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

第一百二十五条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党支部委员会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党支部的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第一百二十六条 公司建立党支部委员会议事决策机制，明确公司党支部委员会决策和参与重大问题决策事项的范围和程序，制定集体研究把关事项清单，由党支部委员会对企业重大事项进行集体研究把关。公司党支部委员会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部委员会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。具体事项包括不限于重大战略规划类、重大改革类、重大经营管理类、重大社会责任类等事项：公司中长期发展战略及发展规划、公司主业确定及调整、公司章程草案和公司章程修订案、公司基本管理制度、年度投资计划和中期调整方案、公司增加或者减少注册资本的方案、融资（含银行、债券、非标等）和担保事项、公司的合并、分立、重组整合、改制、解散、清算、注销、申请破产或变更公司形式方案、年度财务预算方案和中期调整、年度经营计划、利润分配或弥补亏损方案等以及其他上级党委要求前置研究的事项。

第一百二十八条 公司党支部委员会议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法

决策。

（三）删除条款内容

第一百二十三条 公司党支部发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党支部研究讨论后，再由董事会或总经理办公会作出决定。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和总经理办公会依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（七）加强基层党支部建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会等组织。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据实际的发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款予以修订。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2024年4月10日