

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

2023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：2023年8月31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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尚瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 93,441,502 股，占公司有效表决权股份总数的 86.58%。

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 4 人，董事鞠晓巍因事请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李广阔因事请假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 16 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,398,222 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

关联股东山东农业发展集团有限公司回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（二）审议通过《关于提名刘晓强先生为公司董事的议案》

鞠晓巍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，现提名刘晓强先生为公司董事，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。刘晓强先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议通过《关于提名赵胜先生为公司监事的议案》

李广阔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，现提名赵胜先生为公司监事，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。赵胜先生不属于失信

联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	关于提名刘晓强先生为公司董事的议案	93,441,502	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（三）	关于提名赵胜先生为公司监事的议案	93,441,502	100%	是

（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2023年日常性关联交易的议案	3,082,300	100%	0	0%	0	0%

（四）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

(二)	关于提名刘晓强先生为公司董事的议案	3,082,300	100%	是
(三)	关于提名赵胜先生为公司监事的议案	3,082,300	100%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：周政瑜律师、周华律师
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘晓强	董事	任职	2023年8月31日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
赵胜	监事	任职	2023年8月31日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
鞠晓巍	董事	离职	2023年8月31日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
李广阔	监事	离职	2023年8月31日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日