

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

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：2024 年 5 月 7 日上午 09:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 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	2024年4月29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。

本公司聘请的山东德衡(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<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

(三) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

《2024 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于<2023 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 0.50 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 2024 年 4 月 10 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

(六) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于公司 2024 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

详见公司 2024 年 4 月 10 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为窦大河。

(八) 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利

益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资低风险理财产品。以提高资金的利用效率，增加公司收益。具体情况如下：

（1）投资理财产品品种

公司购买的投资理财产品为安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品。

（2）投资额度

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。本次授权期限自公司 2023 年年度股东大会通过之日起一年有效。

（3）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（4）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。

（九）审议《关于授权董事会审批银行授信事项的议案》

公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 10,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，本次授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

为了提高公司经营效率，降低成本，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在不超人民币 10,000 万元（含）限额内审批上述授信事项，并由公司财务负责人负责具体实施。上述授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司 2024 年 4 月 10 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。

(十一) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 10 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为水发高科发展集团有限公司。

(十二) 审议《关于公司提供反担保的议案》

详见公司 2024 年 4 月 10 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为水发高科发展集团有限公司。

(十三) 审议《关于关联方为公司提供担保并收取担保费用的议案》

2024 年关联方水发集团有限公司及其关联企业拟为公司提供担保，预计 2024 年发生金额不超过 20,000.00 万元，担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。水发集团有限公司及其关联企业按照担保余额的 0.5%-2%收取担保费用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为水发高科发展集团有限公司。

(十四) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（十）、（十二）、（十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（七）、（十一）、（十二）、（十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十一）、（十二）、（十三）；

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：2024年5月7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