

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(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

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 09:00。

(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	2025年1月8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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2025 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

议案内容具体详见公司 2024 年 12 月 27 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：2024-033）。

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。

(二) 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：

(一) 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。

(二) 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股东大会审议通过之日起一年有效。

(三) 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。

(四) 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。

（三）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 30,000 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股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经公司综合考虑，拟变更会计师事务所，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（五）审议《关于提名李惜羽女士为公司董事的议案》

刘晓强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，现提名李惜羽女士为公司董事，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。李惜羽女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2024 年 12 月 27 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

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。

（七）审议《关于公司提供反担保的议案》

详见公司 2024 年 12 月 27 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：2024-038）。

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。

(八) 审议《关于关联方为公司提供担保并收取担保费用的议案》

2025 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 2025 年发生金额不超过 20,000.00 万元，担保期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（七）、（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（六）、（七）、（八）；

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：2025 年 1 月 13 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八次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日