

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日上午 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 2 月 2 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于独立董事薪酬方案的议案》	√
2	《关于公司 2026 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》	√
3	《关于授权董事会审批银行等金融机构授信事项的议案》	√
4	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
5	《关于公司提供反担保的议案》	√
6	《关于关联方为公司提供担保并收取担保费用的议案》	√
累积投票议案：选举董事		

7	独立董事选举	应选人数 1 人
7.01	独立董事陈强	√

1、《关于独立董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事陈强先生薪酬为税前 2 万元/人/年；公司独立董事姜坤先生薪酬为税前 3 万元/人/年。

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

2、《关于公司 2026 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 2026 年 1 月 21 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：2026-007）。

3、《关于授权董事会审批银行等金融机构授信事项的议案》

公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 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会审议通过之日起至 2026 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会授权董事会在不超人民币 30,000 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股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

4、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2026 年 1 月 21 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

5、《关于公司提供反担保的议案》

详见公司 2026 年 1 月 21 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：2026-009）。

6、《关于关联方为公司提供担保并收取担保费用的议案》

2026 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 2026 年发生金额不超过 20,000.00 万元，担保期限自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 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。

7、《关于提名陈强先生为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事工作制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名陈强先生第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈强先生不属于失信联合惩戒对象。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、5、6）；

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（2），回避表决股东为（窦大河）；议案序号为（4），回避表决股东为（水发高科发展集团有限公司）；议案序号为（5），回避表决股东为（水发高科发展集团有限公司）；议案序号为（6），回避表决股东为（水发高科发展集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 2 月 5 日上午 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

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日