

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月2日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尚瑞先生
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因实际经营需要，公司拟变更公司住所，将公司住所由山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号楼1201变更为山东省济南市起步区崔寨街道中

科新经济科创园 D3 地块 2 号楼 4 层 438 室。

基于前述变更情况，拟对《公司章程》第一章第四条进行相应修改：

原条款内容：“第四条 公司住所：山东省济南市高新区天辰路 2177 号联合财富广场 1 号楼 1201，邮政编码为 250101。”

修改后条款内容：“第四条 公司住所：山东省济南市起步区崔寨街道中科新经济科创园 D3 地块 2 号楼 4 层 438 室，邮编 251401。”

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 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）披露的《山东奥美环境股份有限公司拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2026年3月2日