

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次会议召集、召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

## (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3月17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3月12日

2. 本公司董事、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	《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》	√

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](http://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》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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3月17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](mailto: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