

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
2026年第二次临时股东会会议决议公告

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17日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尚瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 96,642,633 股，占公司表决权股份总数的 89.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 4 人，列席 4 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,642,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日