

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

## 山东奥美环境股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<利用闲置资金购买理财产品暨授权董事长审批限额>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于银行的低风险理财产品。为了便于实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事长在不超过 5000 万元（含 5000 万元）限额内审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2019 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 5,000 万元，用于但不限于补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。公司申请上述授信及融资时，将由公司控股股东、董事马卓元及其配偶赵杰和公司董事长窦大河及其配偶王晓璐提供连带责任保证担保，担保金额分别不超过 5,000 万元。

（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 5,000 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，期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

为了提高公司经营效率，降低成本，公司董事会拟提请股东大会授权董事会

在不超过人民币 5,000 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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

### 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：2018 年 12 月 26 日 9 时至 17 时

（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。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

## 五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第二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

2018年12月10日