

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
2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：窦大河先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 38,979,200 股，占公司表决权股份总数的 77.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 38,979,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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，用于但不限于补充公司流动资金、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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,515,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席会议的股东马卓元、窦大河均为关联股东，在该议案表决时回避表决。上述关联股东合计持股 31,464,000 股，因此出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 7,515,200 股。

（三）审议通过《关于授权董事会审批银行授信事项的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,979,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日