

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 09 时 00 分至 12 时 00 分。

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 2019 年 9 月 10 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市海淀区中关村南大街六号中电信大厦 1210 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间, 蔡庆贞向北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供借款 2,093,710.80 元; 2019 年 1 月 1 日到 6 月 30 日期间, 张余凯向北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供款 300,000.00 元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人和股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;
- 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, 持股凭证、股东账户卡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营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
- 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字。

(二) 登记时间: 2019 年 9 月 12 日上午 9:00

(三) 登记地点: 北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 高晓莉电话: 010-82193596-216

(二) 会议费用: 与会人员费用自理

(三) 临时提案

可在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日