

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 9 时 00 分。

本次会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 9 时 00 分。

（六）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。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	430195	欧泰克	2020年6月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所张静、张迪律师。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街六号中电信息大厦 1210 室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成绩和存在的问题进行了全面的回顾和总结，并根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《2019 年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京欧泰克能源环保工程

技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《2019 年度财务审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华审字（2020）第 010994 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2019 年 12 月 31 日的资产总额为【45,294,723.5】元，净资产为【13,207,054.03】元，2019 年度实现税后净利润为【-7,651,012.71】元。

（五）审议《2019 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现净利润【-7,651,012.71】元，提取 10%法定盈余公积金【703,513.04】元，2019 年末可供股东分配利润为【-22,160,803.55】元，本年末资本公积金余额为【12,116.74】元。本次对 2019 年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。

（六）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

根据公司实际经营情况编制了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》。

（七）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 年度偶发性关联交易公告》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-008）

(八) 审议《关于拟注销大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司》

据公司经营发展需要,为降低管理成本,优化组织架构,提高运营效率,充分整合资源,公司拟注销大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司。

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司拟注销子公司的公告》(公告编号:2020-015)

(九) 审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供担保暨关联交易》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-018)

(十) 审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事任命》

公司选举蔡庆女士为公司新任董事。

(十一) 审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事任命》

公司任命顾琳璘、任家宜为新任监事。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(七)、(九);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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股东营业执照复印件、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：2020年6月2日09时00分

(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

四、其他

(一) 会议联系方式：高晓莉 电话：010-82193595 转 216

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《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四次会议决议》；
- (二)《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- (三)《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事会

2020年5月13日