

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

### 2019 年年度股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2020 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-020），经事后审核，需对该公告审议事项中议案表决结果数据及第七项、第九项审议事项中的回避表决情况作出修改，本公司现予以更正。

#### 一、更正前具体内容：

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案；

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

##### 1. 议案内容：

2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》的议案：

1. 议案内容：

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 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告》的议案：

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案；

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》的议案；

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》的议案；

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟注销大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司》的议案；

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》的议案；

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事任命》的议案；

1. 议案内容：

公司选举蔡庆女士为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事任命》的议案；

1. 议案内容：

公司任命顾琳琳、任家宜为新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.49%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 二、更正后的具体内容：

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

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 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告》的议案：

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案：

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》的议案；

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案股东张余凯、蔡庆贞为关联方，回避表决。

（八）审议通过《关于拟注销大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司》的议案；

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》的议案；

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,560,002 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 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案股东张余凯为关联方，回避表决。

（十）审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事任命》的议案；

#### 1. 议案内容：

公司选举蔡庆女士为公司新任董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事任命》的议案；

#### 1. 议案内容：

公司任命顾琳璘、任家宜为新任监事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、其它相关说明：

除上述更正外，其他内容保持不变；更正后的《2019 年年度股东大会决议公告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2020年6月19日