

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 2020 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 2020 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。

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 9 月 9 日 09 时 00 分至 12 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9月7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。

#### (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关于补充确认 2020 年偶发性关联交易》

2020 年 4 月 20 日股东蔡庆贞向公司提供借款 44,562.5 元,未约定还款日期。经第三届董事会第五次会议审议通过。

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(一);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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 9 月 9 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

#### 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五次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日