

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

2020 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：2020 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街六号中电信大厦 1210 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：董事长张余凯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,273,321 股，占公司表决权股份总数的 48.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》；

1.议案内容：详见 2020 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果： 同意股数 21, 723, 319 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

股东蔡庆贞女士回避表决。

三、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 2020 年度第二次临时股东大会会议决议》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日