

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 2020 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。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9 时 00 分。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 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	2021年5月14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指派律师。

（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《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会工作报告对董事会 2020 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 2021 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《2020 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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

（四）审议《2020年度财务审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2021）01110455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2020年12月31日的资产总额为41,098,135.71元，净资产为7,910,348.66元，2020年度实现税后净利润为-5,296,705.37元。

（五）审议《2020年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现净利润-5,296,705.37元，提取10%法定盈余公积金703,513.04元，2020年末可供股东分配利润为-42,805,281.12元，本年末资本公积金余额为12,116.74元。本次对2020年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。

（六）审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

根据公司实际经营情况编制了《公司2020年度财务决算及2021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2020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2020年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-016）

（八）审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司成立青岛全资子公司》

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对外投资公告》（公告编号：2021-017）

（九）审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司拟变更公司经营范围》
原经营范围：

技术开发；施工总承包；专业承包；合同能源管理；水污染治理；技术服务；零售日用品、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察，工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目原经营活动。）

变更后经营范围：

技术开发；施工总承包；专业承包；合同能源管理；水污染治理；技术服务；批发成品油；销售日用品、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、润滑油、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动。）；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察，工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目原经营活动。）

（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》

公司选举窦生智先生为新任公司监事。

（十三）审议《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事、副总经理任命》

公司任命顾琳璘女士为公司新任董事、副总经理。

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）；

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

（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：2021年5月19日9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七次会议决议》；
- （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六次会议决议》；
- （三）《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2020 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

2021年4月30日