

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 年第一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：2019 年 3 月 23 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息大厦 1210 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：张余凯
- 5.会议主持人：张余凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,636,655 股，占公司表决权股份总数的 49.27%。

#### 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会计师事务所变更的议案》

##### 1.议案内容：

经北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议并

通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》。

内容：由于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙无法按照公司计划安排时间出具 2018 年度审计报告，这将会影响到公司的年度报告信息披露工作。为确保公司 2018 年度财务审计工作的顺利进行，公司决定不再聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度财务报告审计机构，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,636,655 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%；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

本议案不存在回避表决的情况。

## （二）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董事换届的议案》

### 1.议案内容：

经北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于公司董事换届的议案》；

内容：选举张余凯为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举窦生智为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举白燕为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举于海力为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举戈向阳为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举廖越平为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举宋昊臻为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

以上 7 位董事将组成第三届董事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,636,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.27%；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

本议案不存在回避表决的情况。

### （三）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监事换届的议案》

#### 1.议案内容：

经北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于公司监事换届的议案》；

选举胡兰为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效；

选举温丽华为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效；

提名蔡庆贞为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

以上 3 位监事将组成第三届监事会，任期 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,636,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.27%；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

本议案不存在回避表决的情况。

### 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 2019 年第一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

2019 年 3 月 25 日