

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 2018 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 2018 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。

（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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 16 日，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。

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. 本公司聘请的北京中份律师事务所张迪律师

(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《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会工作报告对董事会 2018 年度取得的主要工作成绩和存在的问题主要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 2019 公司发展的主导思想和主要工作任务。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

公司监事会 2018 度工作情况报告。

(三) 审议《2018 年度报告及摘要》议案

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 2018 年年度报告》(公告编号：2019-014)、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

(四) 审议《2018 年度财务审计报告》议案

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【2019】中兴华审字第(011228)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 2018 年 12 月 31 日的资产总额为【51,868,814.81】元，净资产为【20,858,066.74】元，2018 年度实现税后净利润为【-7,696,759.49】元。

(五) 审议《2018 年利润分配预案》议案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2018 年度实现净利

润【-7,696,759.49】元，提取 10%法定盈余公积金【703,513.04】元，2018 年末可供股东分配利润为【-29,857,563.04】元，本年末资本公积金余额为【12,116.74】元。本次对 2018 年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。

（六）审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司实际经营情况编制了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》。

（七）审议《关于公司董事兼副总经理离职》议案

公司董事兼副总经理于海力先生因已达退休年龄，正常办理退休手续，不再继续担任公司董事兼副总经理职务。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正》议案

2017 年末对潜江项目资产账面价值 14,075,315.57 元全额计提减值准备，该资产具备使用价值，能够为公司带来经济利益，因此全额计提减值准备构成会计差错，经测算应转回跌价准备 7,980,000 元。

（九）审议《关于任命公司董事》议案

经董事会任命张欣女士为公司董事。

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：2019年5月21日09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一次会议决议》；

(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一次会议决议》；

(三) 《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司2018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

2019年4月29日