

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 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：董事会
- 5.会议主持人：张余凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 22,743,321 股，占公司表决权股份总数的 45.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会 2018 度工作情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(三) 审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数22,743,321股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《2018年利润分配预案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数22,743,321股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司董事兼副总经理离职》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于任命公司董事》议案

1. 议案内容：

经董事会任命张欣女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,743,321 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%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：张迪、张静

(三) 结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、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 2018 年年度股东大会会议决议》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日

