

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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9月12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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份21,986,653股，占公司表决权股份总数的43.97%。

#### 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补充确认2019年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2019年1月1日至6月30日期间，蔡庆贞向北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供借款2,093,710.80元；2019年1月1日到6月30日期间，张

余凯向北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司提供款 300,000.00 元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,803,334 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

股东张余凯为关联方，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 2019 年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

2019 年 9 月 12 日