

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 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。

（四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 20 日上午 9 时。

（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	2020年5月19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。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；
2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法

- 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
3. 异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 19 日 16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日（8：30——9：00）

（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 会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室 邮编：100086 会议联系人：高晓莉 联系电话：010-82193596 传真：010-82193597
- （二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- （一）、经与会董事签字确认的《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三次会议决议》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日