

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

2020 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：2020 年 5 月 20 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 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张余凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 24,273,321 股，占公司表决权股份总数的 48.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》的议案；

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,273,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.55%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2020 年度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

2020 年 5 月 21 日