

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 月 17 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 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 4 月 11 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. 本公司聘请的北京市盈科（郑州）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长谷未来先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司 2018 年年度报告》、《河南未来再生能源股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（三）审议《〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2019 年经营计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

（七）审议《〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席高红卿代表监事会对 2018 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

（八）审议《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于追认关联方为公司向银行借款提供反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（十）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年4月17日08时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李飘飘；地址：砖店镇大宋庄村委鲤鱼沟西岸；
电话：0396-5655555；邮政编码：463500

（二）会议费用：与会费用，股东自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

公告编号：2019-008

《河南未来再生能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019年3月27日