

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 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9月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份43,710,688股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南未来再生能源股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司关于变更募集资

金用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日