

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 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 24 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有管规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名谷未来先生、王小梅女士、崔杰先生、耿春霞女士、谷歌女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名高红卿先生、谢小杰女士为公司第二届监事会候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李广帅先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

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9月27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。

五、备查文件目录

(一)《河南未来再生能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二)《河南未来再生能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019年9月10日