

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 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。

##### （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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 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。

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	870215	未来能源	2020年5月11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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司股东大会议事规则，详见《河南未来再生能源股份有限公司股东大会制度》。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司董事会议事规则，详见《河南未来再生能源股份有限公司董事会制度》。

(四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司关联交易管理制度，详见《河南未来再生能源股份有限公司关联交易管理制度》。

（五）审议《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司重大投资管理制度，详见《河南未来再生能源股份有限公司重大投资管理制度》。

（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司投资者关系管理制度，详见《河南未来再生能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司对外担保管理制度，详见《河南未来再生能源股份有限公司对外担保管理制度》。

（八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司承诺管理制度，详见《河南未来再生能源股份有限公司承诺管理制度》。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订公司监事会议事规则，详见《河南未来再生能源股份有限公司监事会制度》。

(十) 审议《关于提名张佳华女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事崔杰先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名张佳华女士为公司第二届董事会董事。任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（九）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡 和 股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东 账户卡及股东持股凭证。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日上午 08 时 30 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二届董事会第五次会议决议》

(二) 《河南未来再生能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司董事会

2020年4月28日