

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 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 14 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：董事长谷未来
- 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，持有表决权的股份总数 43,710,688 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

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》。

#### 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容

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》。

#### 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容

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》。

## 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事项，无需回避表决。

### **（四）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

#### 1. 议案内容

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》。

#### 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事项，无需回避表决。

### **（五）审议通过《关于拟修订〈重大投资管理制度〉的议案》**

#### 1. 议案内容

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》。

#### 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事项，无需回避表决。

#### **（六）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容**

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》。

##### **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事项，无需回避表决。

#### **（七）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容**

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》。

##### **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事项，无需回避表决。

#### **（八）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容**

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》。

## 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事项，无需回避表决。

### **（九）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》**

#### 1. 议案内容

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》。

#### 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事项，无需回避表决。

### **（十）审议通过《关于提名张佳华女士为公司第二届董事会董事的议案》**

#### 1. 议案内容

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。

#### 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事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔杰	董事	离职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张佳华	董事	任职	2020年5月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司 2020 年第一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

2020年5月14日