

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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日 9 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7月9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。

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《关于〈2019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2019年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2020年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2019年度财务决算报告》。

### （三）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2020年经营计划，编制了《2020年度财务预算报告》。

### （四）审议《关于2019年度利润分配的议案》

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，2019年度不进行利润分配。

### （五）审议《关于〈2019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 2019 年年度报告》、《河南未来再生能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

#### **（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于和信会计师事务所(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 2020 年度财务报告审计机构。

#### **（七）审议《关于预计 2020 年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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

#### **（八）审议《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（九）审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》**

本次经营范围变更是公司经营发展的需要，有利于进一步拓展主营业务，公司的主营业务未发生变化，不会对公司的经营产生不利影响，具体变更内容详见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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》。

#### **（十）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》**

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关于追认偶发性关联交易的公告》。

### （十一）审议《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席高红卿代表监事会对 2019 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 2020 年度监事会的工作做规划。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：2020 年 7 月 14 日

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王军英；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

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司董事会

2020年6月23日