

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 年年度股东大会决议公告

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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
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：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会制度》的有关规定。

##### （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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数43,710,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

#### 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〈2019年财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数43,710,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

#### 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〈2020年度财务预算的报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数43,710,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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〈2019年利润分配〉的议案》**

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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〈2019年年度报告及摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因公司全部股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，因此股东对该议案不回避表决。

**（八）审议通过《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》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 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《关于追认偶发性关联交易的议案》**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

因公司全部股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，因此股东对该议案不回避表决。

### **（十一）审议通过《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：钟燕杰、贾杜雅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会制度》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《河南未来再生能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市盈科（郑州）律师事务所关于河南未来再生能源股份有限公司 2019 年年度股东大会的律师见证意见书》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日