

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年第二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9月2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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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。

## 三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司 2020 年第二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 9 月 2 日