

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 2021 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：2021 年 8 月 19 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、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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%。

（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《关于提名谷思雨女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王小梅女士因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现提名谷思雨女士为公司第二届董事会董事。任期自公司 2021 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为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,710,688 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、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
王小梅	董事	离职	2021 年 8 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谷思雨	董事	任职	2021 年 8 月 19 日	2021 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 2021 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

2021 年 8 月 23 日