

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 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00。

##### （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	2022年5月16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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（郑州）律师事务所钟燕杰律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2021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2021年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2022年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021年度财务决算报告》。

### （三）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案；

根据2021年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2022年经营计划，编制了《2022年度财务预算报告》。

### （四）审议《关于<2021年度利润分配方案>的议案》

为保障公司产生经营的良好运行，增加抵御风险的能力，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，2021年度不进行利润分配。

（五）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事主席高红卿先生代表监事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。

（六）审议《关于〈2021 年度年度报告及其摘要〉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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河南未来再生能源股份有限公司 2021 年年度报告》及《河南未来再生能源股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（七）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，为保障审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《关于公司〈资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟建立《资金管理制度》。

（九）审议《关于公司〈印鉴管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟建立《印鉴管理制度》。

（十）审议《关于公司〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟建立《内幕知情人登记管理制度》。

（十一）审议《〈董事会关于 2021 年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的议案》

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《董事会关于2021年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

（十二）审议《<监事会关于2021年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案》

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《监事会关于2021年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

（十三）审议《修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、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：2022年5月20日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张佳华；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

(一) 《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《河南未来再生能源股份有限公司第二届监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

2022年4月28日