

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 2022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：2022年9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名谷未来先生、谷思雨女士、张佳华女士、耿春霞女士、谷歌女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名高红卿先生、谢小杰女士为公司第三届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事曹利杰先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司监事的情形。

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
谷未来	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谷思雨	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张佳华	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
耿春霞	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谷歌	董事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
高红卿	监事	任职	2022年9月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谢小杰	监事	任职	2022年9月23日	2022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2022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

2022年9月27日