

证券代码：870215

证券简称：ST 未来能

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

☒ 现场投票 ☐ 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：2024 年 8 月 1 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	ST 未来能	2024 年 7 月 29 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名谷卫红先生为河南未来再生能源股份有限公司董事，张佳华女士不再担任公司董事

上述议案不存在特别决议议案；

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、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：2024 年 8 月 1 日 8:40

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谷思雨；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

《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司董事会

2024年7月17日