

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

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谷未来
- 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
被提名人谷卫红先生旁听。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：《关于提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事的议案》

选举谷卫红先生为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,710,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因出席会议的全体股东均为关联方，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、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
谷卫红	董事	任职	2024年8月 1日	2024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 2024 年第一次临时股东大会》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024年8月5日