

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:30:00。

（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	2024 年 5 月 15 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<2023 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 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席高红卿先生代表监事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

（三）审议《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及 2024 年经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<公司 2023 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，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南未来再生能源股份有限公司 2023 年度报告》及《河南未来再生能源股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务严格遵循独立、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 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司同时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《河南未来再生能源股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-012）。

（九）审议《<董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》

内容详见公司同时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《河南未来再生能源股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（2024-009）。

（十）审议《<监事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明>的议案》

内容详见公司同时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《河南未来再生能源股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》(2024-010)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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 5 月 20 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：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

《河南未来再生能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《河南未来再生能源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日