

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

四川君和环保股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 20 日，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	832315	君和环保	2020年3月20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

四川君和环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<四川君和环保股份有限公司定向发行说明书>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(四) 审议《关于制定<四川君和环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜

的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（六）审议《关于提名王晓春等 51 名员工为核心员工的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

（七）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）（七）

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年3月25日，上午08:00至09:00

(三) 登记地点：四川君和环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋雨辰；联系电话：0833-2416615；地址：四川乐山高新区南新路12号；邮政编码：614000。

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司董事会

2020年3月9日