

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 2020 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：2020 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李乐军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 31,392,998 股，占公司有表决权股份总数的 88.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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

公司其他高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈四川君和环保股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004(本议案为特别决议议案)。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,392,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，由于出席本次会议股东均为关联方，因此无需回避，直接对议案进行审议表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,392,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，由于出席本次会议股东均为关联方，因此无需回避，直接对议案进行审议表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004（本议案为特别决议议案）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,392,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,392,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知

公告》，公告编号为 2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,392,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《关于提名王晓春等 51 名员工为核心员工的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,392,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,392,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，由于出席本次会议股东均为关联方，因此无需回避，直接对议案进行审议表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2020年第一次临时股东大会决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020年3月25日