

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 2019 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 2019 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 5 月 6 日 9：30。

（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	832315	君和环保	2020年4月30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. 本公司聘请的国枫律师事务所李铃、吴金凤律师。

(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《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为2020-017。

(二) 审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见于公司2020年4月15日在全国股转系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为2020-017。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（五）审议《2020年财务预算报告》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（六）审议《2019年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

议案内容详见公司于2020年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

（十）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十一）审议《关于修订<公司对外投资管理办法>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十二）审议《关于修订<公司关联交易制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十三）审议《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十四）审议《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十五）审议《关于公司拟在宜宾市兴文县投资含油污泥综合利用项目的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十六）审议《关于设立宜宾君和环保科技有限公司的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

（十七）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-018

（十八）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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。

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5月6日08点30分至09点30分

(三) 登记地点：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：0833-2431498 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《第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监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4月15日