

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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
- 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：

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。

（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，占公司表决权股份总数的 81.77%。

（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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告

编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017（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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 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。

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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<公司关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（十五）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于<设立宜宾君和环保科技有限公司>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

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，无需回避表决。

（十七）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

（二）律师姓名：李铃、吴金凤

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《四川君和环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京国枫（成都）律师事务所关于四川君和环保股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日