

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年第二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5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
- 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《提名张兵担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-040。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张兵	董事	任职	2020 年 5 月 25 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张勇	董事	离职	2020 年 5 月 25 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2020 年第二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 5 月 25 日