

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 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川君和环保股份有限公司定于 2020 年 6 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-056。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 16 日，公司董事会收到单独持有 68.46% 股份的股东李乐军书面提交的《关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 6 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会中增加临时提案《关于提名盛毅先生为公司独立董事候选人的议案》。

（二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司的治理结构，强化对公司董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，提名盛毅先生为公司独立董事候选人。任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李乐军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李乐军提出的临时提案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于选举独立董事的议案》；
- （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- （三）审议《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
- （四）审议《关于提名盛毅先生为公司独立董事候选人的议案》。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议。
- （二）关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的函。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日