

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源承销保荐

四川君和环保股份有限公司

2021年第三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：2021年11月5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：现场投票
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：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 32,754,082 股，占公司表决权股份总数的 85.32%。

（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 9 人，出席 9 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,754,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,754,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,754,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,754,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

与会股东签署的 2021 年第三次临时股东大会决议。

四川君和环保股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 5 日