

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：华安证券

四川君和环保股份有限公司 2022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：2022年3月30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 网络投票 其他方式投票
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 15 人，持有表决权的股份总数 32,964,082 股，占公司表决权股份总数的 85.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于修订的〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,964,082 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,964,082 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《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2022-013)

2. 议案表决结果：

同意股数 32,964,082 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 2022 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

2022 年 3 月 30 日