

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 2021 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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司办公室
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：董事长李乐军
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 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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

#### 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

#### 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统官网上披露的公司《2021 年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《四川君和环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 970,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联方李乐军、王晓勤、谢学英、王晓春需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修改<公司章程>的公告》(公告编号：2022-021)

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%。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-023）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《四川君和环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-030）。

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

该议案不涉及关联交易事项，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：吴金凤、唐雪妮

（三）结论性意见

本次大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《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）经与会股东签字确认的《四川君和环保股份有限公司 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日