

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日
- 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李乐军先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 18 人，持有表决权的股份总数 33,397,594 股，占公司表决权股份总数的 86.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司拟在犍为县投资页岩气油基岩屑剩余干渣制备陶粒压裂支撑剂项目的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,397,594 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。

(二) 审议通过《关于拟签署<四川君和环保股份有限公司无废城市资源综合利用项目投资协议>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,397,594 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) 审议通过《子公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,397,594 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川君和环保股份有限公司 2024 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

2024 年 10 月 8 日