

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
2025 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：2025 年 3 月 12 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：董事长李乐军先生
6. 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 14 人，持有表决权的股份总数 33,307,594 股，占公司有效表决权股份总数的 86.75%。

(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《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于子公司贷款金额变化暨提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,307,594 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《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2025 年度融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,307,594 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《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,307,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 2025 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

2025 年 3 月 12 日