

证券代码：832315

证券简称：君和环保
券

主办券商：国金证

四川君和环保股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司四楼会议室。
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
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：

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会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 33,337,594 股，占公司表决权股份总数的 86.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-015)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席对公司 2024 年度监事会工作进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《四川君和环保股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露《四川君和环保股份有限公司续聘 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 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 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露《2024 年度独立董事述职报告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,337,594 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

四川君和环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《四川君和环保股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 5 月 15 日