

四川君和环保股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 9 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
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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 22,958,000 股，占公司股份总数的 93.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016年年度报告及摘要》

1. 议案内容

本议案已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为2017-004的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会2017年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2017-004 的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2017-004 的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年度权益分派方案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2017-004 的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2017-004 的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于确认 2016 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2017-004 的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,832,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方股东李乐军回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号

为 2017-004 的《四川君和环保股份有限公司第一届董事会 2017 年第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,832,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联方股东李乐军回避表决。

(九) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见编号为 2017-005 的《四川君和环保股份有限公司第一届监事会 2017 年第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,958,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

律师姓名：黄兴旺、吴金凤

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《四川君和环保股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 2、《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 2016 年年度股东大会法律意见书》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日