

四川君和环保股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 18 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：

2017 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(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 23,010,000 股，占公司股份总数的 93.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，具体内容详见编号为 2017-011 的《第一届董事会第十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,010,000 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，具体内容详见编号为 2017-012 的《第一届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,010,000 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、备查文件目录

《2017年第二次临时股东大会会议决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2017年8月18日