

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：华安证券

四川君和环保股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司四楼会议室
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
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 19 人，持有表决权的股份总数 33,467,794 股，占公司表决权股份总数的 87.18%。

（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《2022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2023年4月13日在全国股转系统官网上披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,467,794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《2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,467,794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《2022年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年度

财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,467,794 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。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,467,794 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。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情和为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2022 年度不进行权益分派，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,467,794 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。

(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）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2022 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,467,794 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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900,200 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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李乐军、王晓勤、蒋雨辰、谢学英、王晓春。

（八）审议通过《2022年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将2022年工作情况总结、编制并向董事会进行了述职汇报。汇报内容详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,467,794股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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。

（九）审议通过《2022年度监事会工作报告》

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，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数33,467,794股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、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

本次大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《四川君和环保股份有限公司 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 4 日