

证券代码：832315

证券简称：君和环保
证券

主办券商：国金

四川君和环保股份有限公司
2023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：2023年10月10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
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 18 人，持有表决权的股份总数 33,397,594 股，占公司有表决权股份总数的 86.99%。

(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《关于提名叶宏先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,397,594 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《四川君和环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,397,594 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,397,594 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李乐军	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王晓勤	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
罗启贵	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张兵	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蒋雨辰	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢学英	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
盛毅	独立董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢鸣	独立董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

			月 10 日	临时股东大会	
董璐	独立董事	离职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
叶宏	独立董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
龚晓	监事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
聂海波	监事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签署的 2023 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

2023 年 10 月 10 日