

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：国金证券

四川君和环保股份有限公司  
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日
- 会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  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：

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 16 人，持有表决权的股份总数 33,417,594 股，占公司表决权股份总数的 87.04%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于补充审议新设立子公司四川绿之清源再生资源开发有限公司》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-016)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,417,594 股，占公司有效表决权股份总数的 87.04%，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （二）审议通过《关于公司拟在乐山市犍为县投资页岩气钻采废水综合利用项目》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《补充审议对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2024-017)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,417,594 股，占公司有效表决权股份总数的 87.04%，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《关于公司 2024 年度购买银行理财产品或结构性存款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《四川君和环保股份有限公司委托理财的公告》 (公告编号：2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,417,594 股，占公司表决权股份总数的 87.04%，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川君和环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日