

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832315	君和环保	2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》	√

具体议案内容如下：

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-042）。

2. 《关于修订并制定相关公司治理制度的议案》

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，并结合公司实际情况，制定和修订了相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的相关公告：

- （1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）
- （3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-047）
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）
- （9）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-053）
- （10）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-054）
- （11）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）
- （12）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：蒋雨辰；联系电话：0833-2431498；联系地址：乐山高新区南新路 12 号；邮政编码：614000

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《四川君和环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

四川君和环保股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日