

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次年度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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为四川乐山高新区南新路 12 号公司会议室。

（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：2026年5月12日上午10时00分。

（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	2026年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所吴金凤、唐雪妮律师作为公司2025年年度股东大会的见证律师。

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	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	公司2025年年度财务决算报告的议案	√
3	2025年度报告及摘要	√

4	公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	2025 年年度权益分派预案的议案	√
6	关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案	√
7	关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案	√
8	公司董事 2026 年薪酬方案的议案	√
9	2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√
10	关于预计 2026 年度公司日常关联交易的议案	√
11	2025 年度独立董事述职报告	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）；

议案 2：《公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）；

议案 3：《2025 年度报告及摘要》

议案内容：本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号2026-001）、《2025年年度报告摘要》（公告编号2026-002）；

议案4：《公司2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2026-003）；

议案5：《2025年年度权益分派预案的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2026-003）；

议案6：《关于公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号2026-004）；

议案7：《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘公司2026年年度审计机构的公告》（公告编号2026-008）；

议案8：《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2026-003）；

议案9：《2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事

会第十二次会议决议公告》（公告编号 2026-003）；

议案 10：《关于预计 2026 年度公司日常关联交易的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2026 年年度日常关联交易公告》（公告编号 2026-006）；

议案 11：《2025 年度独立董事述职报告》

议案内容：本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事述职报告》（公告编号 2026-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（李乐军、王晓勤）；

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：2026 年 5 月 12 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：四川君和环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戴羽；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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

四川君和环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。