

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

四川君和环保股份有限公司 2018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：2018年10月9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
- 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、合章程性说明：

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2人，持有表决权的股份总数21,611,033股，占公司表决权股份总数的87.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度未分配利润转增股本预案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,611,033 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。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,611,033 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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本有关事宜》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司第二届董事会第四次会议决议公告公告》（公告编号 2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,611,033 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字的公司《2018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

2018年10月9日