

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

## 润和催化剂股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 14:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	872211	润和催化	2023年11月20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。

### （七）会议地点

四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与东北证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方将签署附生效条件的《润和催化剂股份有限公司与东北证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

### （二）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

公司因战略发展需要，经与主办券商东北证券股份有限公司协商并同意，将与东北证券股份有限公司解除持续督导协议，公司将向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司友好沟通并协商一致，公司将与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理本次更换公司持续督导主办券商的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函方式登记（须在 2023

年 11 月 21 日下午 17:00 前送达公司)，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 21 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：贾焱萍；2、联系电话：17738891120；3、四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限公司；4、邮箱：yanping.jia@rezel.com.cn；5、邮编：614803

(二) 会议费用：公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

润和催化剂股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日