

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月9日15:00—2024年1月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2024年1月3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。

本公司聘请的北京市金开（成都）律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 1 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《润和催化剂股份有限公司章程》等有关规定，相关主体提名第四届董事会董事候选人具体如下：

股东卓润生提名卓润生、雷华楠、路娜娜、施宗波、杜爱华、张明远为公司第四届董事会董事候选人；

股东乐山盛和稀土有限公司提名李抗为公司第四届董事会董事候选人。

经董事会核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 1 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《润和催化剂股份有限公司章程》等有关规定，相关主体提名第四届监事会非职工代表监事候选人具体如下：

股东卓润生提名孙秋实为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

股东乐山盛和稀土有限公司提名代娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

经监事会核查，上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）审议《关于预计 2024 年公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨接受担保的议案》

为满足润和催化材料（浙江）有限公司、润和科华催化剂（上海）有限公司、

成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建工程科技有限公司、东营俊林新材料有限公司、润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（以下合计简称“全资子公司”）及公司生产经营持续发展的流动资金需求，公司及全资子公司2024年度拟向多家银行申请综合授信敞口额度不超100,000万元（其中，公司综合授信敞口额度不超50,000万元，全资子公司合计综合授信敞口额度不超50,000万元），全资子公司综合授信敞口额度为共享额度，全资子公司可在总授信敞口额度限额下根据实际经营需求对额度进行调剂分配，以最终银行实际审批的授信额度和授信品种为准。并申请公司董事会授权公司及各全资子公司董事长、总经理或财务负责人根据自身业务开展需要决定申请综合授信的非敞口额度及综合授信的具体条件（如合作银行、利率、期限、用信品种等）并签署相关协议和其他文件。

全资子公司将在预计总额度下根据公司向银行申请综合授信时银行的实际审批需求单独或共同对公司向银行申请的综合授信无偿提供对应担保。

公司实际控制人卓润生先生（第一大股东、董事长、总经理）将在预计总额度下根据向银行申请综合授信时银行的实际审批需求对公司及全资子公司向银行申请的综合授信无偿提供对应担保。

（四）审议《关于公司及全资子公司预计2024年度提供担保的议案》

根据润和催化材料（浙江）有限公司、润和科华催化剂（上海）有限公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建工程科技有限公司、东营俊林新材料有限公司、润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（以下合计简称“全资子公司”）生产经营所需，公司全资子公司2024年度拟向多家银行申请综合授信敞口额度合计不超过50,000万元，公司2024年度拟为全资子公司合计不超过50,000万元的综合授信敞口额度无偿提供连带责任担保（具体担保金额、期限等要素以正式签订的合同为准）。此担保总额度为共享额度，公司及全资子公司将在预计总额度下根据银行的实际审批需求单独或共同对全资子公司向银行申请的综合授信提供对应担保。

在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，申请董事会授权公司或

全资子公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保或担保事项实际发生时，被担保人不再是公司全资子公司或控股子公司的，公司将按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司将续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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 2024 年 1 月 4 日下午 17:00 前送达公司），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月4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三十四次会议决议》

《润和催化剂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

润和催化剂股份有限公司董事会

2023年12月26日