

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：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。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卓润生先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 171,487,285 股，占公司有效表决权股份总数的 47.2965%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

2.1 选举卓润生为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

2.2 选举李抗为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

2.3 选举雷华楠为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

2.4 选举路娜娜为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

2.5 选举施宗波为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

2.6 选举杜爱华为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

2.7 选举张明远为公司第四届董事会董事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

2.1 选举代娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

2.2 选举孙秋实为公司第四届监事会非职工代表监事的议案：

普通股同意股数 171,487,285 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,487,285 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司预计 2024 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,487,285 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 171,487,285 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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1-1	选举卓润生为公司第四届董事会董事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%
1-2	选举李抗为公司第四届董事会董事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%
1-3	选举雷华楠为公司第四届董事会董事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%
1-4	选举路娜娜为公司第四届董事会董事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%
1-5	选举施宗波为公司第四届董事会董事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%
1-6	选举杜爱华为公司第四届董事会董事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%
1-7	选举张明远为公司第四届董事会董事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%
2-1	选举代娟为公司第四届监事	1,014,669	100%	0	0%	0	0%

	会非职工代表监事的议案						
2-2	选举孙秋实为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	1,014,669	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所律师。

(二) 律师姓名：陈鑫海、唐诗瑜

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东/股东代表所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卓润生	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李抗	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
雷华楠	董事	任职	2024年1月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
路娜娜	董事	任职	2024年1月	2024年第一次临	审议通过

			10日	时股东大会	
施宗波	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杜爱华	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张明远	董事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
代娟	监事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙秋实	监事	任职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王琅	董事	离职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张明远	职工代表 监事	离职	2024年1月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024年1月11日