

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 年第三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 12 月 11 日
- 会议召开地点：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
- 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 16 人，持有表决权的股份总数 157,121,488 股，占公司有表决权股份总数的 43.33%。

(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；
- 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《关于公司与乐山市五通桥区人民政府签署投资协议的议案》

1. 议案内容：

公司为满足发展需要，拟与乐山市五通桥区人民政府签署《迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目投资协议》，双方为认真贯彻落实关于推动长江经济带发展重大战略决策部署和《中华人民共和国长江保护法》要求，本着互利互惠、共同发展的原则，经友好协商，达成协议拟在合作方管辖化工园区内由公司投资（迁建）建设年产 5 万吨稀土催化新材料生产线及配套工程，项目暂定名称：迁建年产 5 万吨稀土催化新材料项目（具体以实际备案的项目名称为准）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,121,488 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、备查文件目录

润和催化剂股份有限公司 2024 年第三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 12 月 11 日