

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 年第四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 2024 年第四次临时股东大会。

## (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：2024 年 12 月 30 日 10:00。

## (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	2024年12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《关于预计 2025 年公司及合并报表范围内子公司向银行申请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、上海科华工程设计有限公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建设备科技有限公司、东营俊林新材料有限公司（以下合计简称“全资子公司”）、润和催化剂（山东）有限公司（以下简称“控股子公司”）及公司生产经营持续发展的资金需求，公司、全资子公司及控股子公司 2025 年度拟向多家银行申请授信，额度不超人民币 23.5 亿元或等值外币（其中：公司综合授信敞口额度不超人民币 12 亿元或等值外币；全资子公司合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币；润和催化剂（山东）有限公司综合授信敞口额度不超人民币 1 亿元或等值外币，润和催化剂（山东）有限公司项目贷款不超 2 亿元人民币；润和催化材料（浙江）有限公司新增二期项目贷款不超 3.5 亿元人民币）。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，最终以最终银行实际审批的授信额度和授信品种为准。

申请公司董事会授权公司、各全资子公司及控股子公司董事长或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授信的具体条件（如合作银行、币种、担保方式、利率、期限、用信品种等）并签署相关协议和其他文件。

全资子公司及控股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（公司第一大股东、董事长、总经理）将在预计总额度下，根据向银行申请授信时银行的实际审批需求对公司、全资子公司及控股子公司向银行申请的授信无偿提供对应担保。

## （二）审议《关于公司及合并报表范围内子公司预计 2025 年度提供担保的议案》

根据润和催化材料（浙江）有限公司、上海科华工程设计有限公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建设备科技有限公司、东营俊林新材料有限公司（以下合计简称“全资子公司”）及润和催化剂（山东）有限公司（以下简称“控股子公司”）生产及经营所需，全资子公司及控股子公司 2025 年度拟向多家银行申请授信，额度不超人民币 11.5 亿元或等值外币（其中：全资子公司合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币；润和催化剂（山东）有限公司综合授信敞口额度不超人民币 1 亿元或等值外币，润和催化剂（山东）有限公司项目贷款不超 2 亿元人民币；润和催化材料（浙江）有限公司新增二期项目贷款不超 3.5 亿元人民币）。公司 2025 年度拟为各全资子公司及控股子公司上述合计不超过人民币 11.5 亿元或等值外币的授信额度无偿提供连带责任担保（具体担保金额、币种、期限等要素以签订的正式合同为准）。此担保总额度为共享额度，公司、全资子公司及控股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或控股子公司向银行申请的授信提供对应担保。

在上述预计总额度内的担保，申请董事会授权公司或全资子公司或控股子公

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。

### (三) 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2024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(二)；

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2024年12月23日下午17:00前送达公司)，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，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四届董事会第八次会议决议》

润和催化剂股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日