

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议

公司股东应选择现场投票或视频会议投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 23 日 14:30-17:00。

选择视频会议方式参会的股东应不晚于 8 月 22 日下午 15:00 前与公司取得联系。联系人：贾焱萍，电话：17738891120，邮箱：yanping.jia@rezel.com.cn。

（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	2022 年 8 月 19 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

成都市武侯区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 20 楼 2008 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及全资子公司 2022 年度拟向银行申请流动资金贷款合计不超 30,000 万元人民币暨接受担保的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营持续发展的资金需求，公司及全资子公司 2022 年度拟向银行申请流动资金贷款合计不超 30,000 万元人民币（含 2022 年 1-7 月公司及全资子公司已申请流动资金贷款金额），最终以各银行实际审批的流动资金贷款额度为准。有效期：自本次董事会审议通过之日起至下一年度该事项审批之日止。并申请公司董事会授权公司及各全资子公司董事长、总经理和财务负责人根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行申请的流动资金贷款额度，决定申请流动资金贷款的具体条件（如合作银行、利率、期限等）并签

署相关协议和其他文件。

公司实际控制人、第一大股东、董事长、总经理卓润生先生根据贷款情况无偿为公司及全资子公司流动资金贷款 30,000 万元提供连带责任担保。

(二) 审议《关于为全资子公司提供流动资金贷款担保不超 20,000 万元的议案》

根据润和催化材料（浙江）有限公司、东营俊林新材料有限公司、润和科华催化剂（上海）有限公司（以下合计简称“各全资子公司”）生产经营所需，各全资子公司合计拟向银行申请流动资金贷款不超 20,000 万元，公司拟为各全资子公司合计流动资金贷款不超 20,000 万元无偿提供连带责任担保（具体担保金额、期限以正式签订的合同为准）。同时，公司各全资子公司之间将根据贷款情况为彼此流动资金贷款提供担保。

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及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件

及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年8月23日9:00-13:00

(三) 登记地点：成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：贾焱萍；2、联系电话：17738891120；3、地址：成都市武侯区天府大道中段199号棕榈泉国际中心20楼2008号会议室。

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、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二十次会议决议》

润和催化剂股份有限公司董事会

2022年8月8日