

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

2022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

1. 会议召开时间：2022年11月1日
2. 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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长卓润生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 19 人，持有表决权的股份总数 175,748,583 股，占公司表决权股份总数的 60.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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《润和催化剂股份有限公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

为促进公司主营业务发展,扩大公司业务规模,增强公司盈利能力和抗风险能力,公司将向成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国彤创丰润和创业投资基金、浙江皇马科技股份有限公司、深圳市高新投创业投资有限公司、首正泽富创新投资(北京)有限公司、王马济世、乐山市五通桥区发展产业投资有限公司、广东云资本实业投资有限公司、浙江省岱山开投资产经营有限公司、佛山晟景二期股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴毅安材智股权投资合伙企业(有限合伙)等 11 名认购对象定向发行股票,本次拟发行股票 44,781,814 股,每股 5.5 元,本次股票发行均为以现金方式认购,共计募集资金 246,299,977 元,将用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及项目建设。若因本次股票发行而需按照国有资产管理相关规定履行评估、备案程序的,提请相关各方及时履行,公司将积极予以配合。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生将与本次 11 名发行对象分别签署《股东协议》,该协议包含股份回购安排等特殊投资条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 175,748,583 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。

(二) 审议通过《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及《润和催化剂股份有限公司章程》的规定，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 175,748,583 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《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉及补充协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，协议的具体内容详见附件。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生将与本次 11 名发行对象分别签署《股东协议》，该协议包含股份回购安排等特殊投资条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 175,748,583 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。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用监管，公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户并将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，对于用于项目建设的募集资金，公司将以归还借款形式注入公司全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署四方监管协议。公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 175,748,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《润和催化剂股份有限公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

- （1）与股票定向发行对象签订相应的股份认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股份认购协议进行变更、补充、终止、解除；
- （2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；
- （3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料

并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券监督管理委员会、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

授权的有效期限为：自股东大会通过批准授权之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 175,748,583 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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据股票发行后的股本变化情况，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将修改《公司章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 175,748,583 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。

(七) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司研发能力，提高公司在催化剂产业的核心竞争力，公司拟在山东省烟台市龙口市设立一家全资子公司润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（暂定名，最终以工商注册为准），注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

公司最近 12 个月累计对外投资情况（已经按公司章程和相关规则履行股东大会审议程序的，不再纳入相关计算范围）：

公司于 2021 年 11 月 19 日投资设立了全资子公司润和俊林环保新材料（山东）有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

公司于 2022 年 4 月 14 日对全资子公司成都市润和盛建石化工程技术有限公司增资 900 万元，增资后，成都市润和盛建石化工程技术有限公司注册资本为 1000 万元人民币。

公司于 2022 年 5 月 9 日投资设立了全资子公司润和催化剂（山东）有限公司，注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资人民币 5,100 万元，占注册资本的 51%。

公司于 2022 年 7 月 4 日投资设立上海润和盛建石化工程技术有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

本次在龙口设立全资子公司后，公司最近 12 个月累计对外投资金额为 21,000 万元（已经按公司章程和相关规则履行股东大会审议程序的，不再纳入相关计算范围）。

2. 议案表决结果：

同意股数 175,748,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2022 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

2022 年 11 月 2 日