

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 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场记名投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日 14:00。

（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	2022年1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

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《关于选举雷华楠先生为公司董事的议案》

因 John Timothy Haley 先生及 Xinsheng Liu 先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，公司应当在两个月内完成董事补选，现股东卓润生先生提名雷华楠先生担任公司第三届董事会董事，任期自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于选举路娜娜女士为公司董事的议案》

因 John Timothy Haley 先生及 Xinsheng Liu 先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，公司应当在两个月内完成董事补选，现股东卓润生先生提名路娜娜女士担任公司第三届董事会董事，任期自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；
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1月27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十六次会议决议》

润和催化剂股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日