

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 年第一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 1 月 27 日
2. 会议召开地点：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
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：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 14 人，持有表决权的股份总数 138,362,700 股，占公司表决权股份总数的 54.73%。

（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 5 人，列席 5 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《关于选举雷华楠先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,362,700 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。

（二）审议通过《关于选举路娜娜女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,362,700 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
雷华楠	董事	任职	2022年1月27 日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过
路娜娜	董事	任职	2022年1月27 日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司 2022 年第一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 1 月 28 日