

证券代码：688267

证券简称：中触媒



中触媒新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年2月

中触媒新材料股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》.....	7

---

# 中触媒新材料股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

---

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

---

手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

---

# 中触媒新材料股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 2 月 7 日 14 时 30 分

主持人：李进

### 议程内容

- 一、参会人员签到登记、领取会议资料；
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- 三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
- 四、审议各项议案：
  1. 《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
- 五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
- 六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；
- 七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；
- 八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
- 九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；
- 十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
- 十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
- 十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

## 议案一：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、变更经营范围的情况

因公司安全生产许可证变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2023修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《中触媒新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司经营范围拟变更为“公司的经营范围是：分子筛、化工催化剂、新型催化材料、化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产及相关技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；产品设计；经营广告业务；国内一般贸易，货物及技术进出口；房屋及设备租赁；新型化工工业化成套技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、吡啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、煤焦沥青、1-氯-2,3-环氧丙烷、异丁烯、正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基-2-丙醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、硅酸四乙酯、甲醇钠、

过氧化氢溶液【27.5%>含量>8%】无储存经营；四乙基氢氧化铵（20%）、甲醇（65%-80%）、乙醇（65%-80%）、硝酸（50%）、氢气生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。

## 二、章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，因公司经营范围变更，另结合公司实际情况，现拟对《中触媒新材料股份有限公司章程》相关内容进行修订，并形成新的《中触媒新材料股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：分子筛、化工催化剂、新型催化材料、化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产及相关技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；产品设计；经营广告业务；国内一般贸易，货物及技术进出口；房屋及设备租赁；新型化工工业化成套技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、吡啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、煤焦沥青、1-氯-2, 3-环氧丙烷、异丁烯、正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基-2-丙醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭杯闪点≤60℃】、硅酸四乙酯、甲醇钠、</p>	<p>第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：分子筛、化工催化剂、新型催化材料、化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产及相关技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；产品设计；经营广告业务；国内一般贸易，货物及技术进出口；房屋及设备租赁；新型化工工业化成套技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、吡啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、煤焦沥青、1-氯-2, 3-环氧丙烷、异丁烯、正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基-2-丙醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭杯闪点≤60℃】、硅酸四乙酯、甲醇钠、过氧</p>



<p>过氧化氢溶液【27.5%&gt;含量&gt;8%】无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>化氢溶液【27.5%&gt;含量&gt;8%】无储存经营；四乙基氢氧化铵（20%）、甲醇（65%-80%）、乙醇（65%-80%）、硝酸（50%）、氢气生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
<p>第一百一十三条董事长由全体董事的过半数选举产生或者罢免。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条董事长、副董事长均由全体董事的过半数选举产生或者罢免。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

董事会提请授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告全文。

此议案提请各位股东及股东代表审议。

---

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年2月7日