

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 09:00-12:00

(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	874437	中原辊轴	2024 年 5 月 23 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君致（深圳）律师事务所的律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为支持公司经营的稳定及可持续发展，公司拟定不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于公司 2023 年财务决算的议案》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年财务预算的议案》

根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年与关联方进行的日常性关联交易如下：1.公司预计 2024 年度向河南中原重型锻压有限公司购买材料或接受劳务 100 万元，销售产品或提供劳务 200 万元；2.公司预计 2024 年度向河南神龙石油钻具有限公司购买材料或接受劳务 50 万元，销售产品或提供劳务 50 万元；3.公司预计 2024 年度向河南精嘉装备有限公司购买产品或接受劳务 50 万元，销售商品或提供劳务 50 万元，提供租赁服务 5 万元。

公司全体股东均为关联方，因此本议案无需回避。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度和担保额度的公告》

结合公司 2024 年的资金需求，公司（含子公司）向银行等金融机构申请授信额度总额不超过 18,000.00 万元（含本数），有效期内（本年年股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 18,000.00 万元，预计担保总额最高不超过 18,000.00 万元，在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议。该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。公司及控股子公司（如有）可以以信用、自有资产抵押、质押、股东担保申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。授信种类包括不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，担保方式包括不限于信用担保、抵押等，具体担保方式以公司与银行签订

的合同为准。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

（十）审议《关于收购河南精嘉装备有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟收购朱彦军持有河南精嘉装备有限公司 50%的出资份额，收购完成后，公司持有河南精嘉装备有限公司 100%的出资份额，河南精嘉装备有限公司成为公司的全资子公司。根据河南精嘉装备有限公司的经营情况，经双方协商，公司本次交易金额不会达到或超过公司最近一个会计年度经审计合并财务报表资产总额的 30%，具体参照第三方评估价值协商确定。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

3、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

（二）登记时间：2024 年 5 月 25 日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：郭晓净；2.联系电话：0391-6601611；联系地

址：河南省济源市济水大道东段 1268 号。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第七次会议决议》；

《公司第一届监事会第三次会议决议》。

河南中原辊轴股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日