

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 2024 年第一次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东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 9 月 19 日 10:00-12:00

(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9月13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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年向银行申请增加授信额度和担保额度的议案》

2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于预计2024年度向银行申请综合授信额度和担保额度的议案》，结合公司2024年的资金需求，公司（包括控股子公司）拟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）。

现因公司（包括子公司）发展需要，拟向银行等金融机构申请由不超过18,000.00万元的综合授信额度增加到不超过30,000.00万元（含本数）的综合授信额度，并以信用、自有资产抵押、质押、股东担保申请办理融资。为申请办理授信所向银行等金融机构提供担保的总额预计不超过18,000.00万元增加到不超过30,000.00万元（含本数），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30,000.00万元。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等金融机构签订的合同为准。有效期自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日。

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、授信期限最终以公司与银行等金融机构签署的合同或协议为准。

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9月19日09:30-10:00

（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十次会议决议》；

河南中原辊轴股份有限公司董事会

2024年8月28日