

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 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南中原辊轴股份有限公司定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 9 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告》及 2024 年 9 月 11 日披露的更正后的股东大会通知公告，公告编号：2024-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 9 月 9 日，公司董事会收到单独持有 64.6528%股份的股东牛冲书面提交的《关于拟变更注册地址暨拟修订公司章程的议案》，提请在 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”），为提高公司注册地址的准确性，现提议对公司注册地址进行修改，即由原注册地址“市济水大道东段（济阳路口东）”修改为“济源市济水大道东段（济阳路口东）”，公司实际注册及办公的地理位置不变。并同时将公司章程中有关注册地址的内容修改为“济源市济水大道东段（济阳路口东）”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东牛冲符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东牛冲提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日