

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长牛冲
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,400,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年向银行申请增加授信额度和担保额度的议案》

1. 议案内容：

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 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,400,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河南中原辊轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日