

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司会议室

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月2日 10:00~12:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年7月31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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全	√

	权办理公司股票发行相关事宜的议案》	
4	《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6	《关于拟投资<郑州中原辊轴技术创新研究中心项目>暨对外投资设立子公司的议案》	√

1. 《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《河南中原辊轴股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）

2. 《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司本次定向发行募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、股转公司的相关要求，公司将择机开立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面三方权利、责任和义务，确保募集资金专款专用。

3. 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

根据公司本次股票定向发行相关工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票定向发行的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理本次股票定向发行的一切事宜，本次授权包括但不限于以下事项：

- 1、根据股东大会审议通过的本次发行方案、全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；
- 2、制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署、递交、执行并申

报本次发行有关的申请材料；

- 3、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；
- 4、聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；
- 5、本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；
- 6、根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款进行修订（包括但不限于公司章程的修订）；
- 7、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统、中国证监会申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- 8、本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4.《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据本次发行安排，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。

5.《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

6.《关于拟投资<郑州中原辊轴技术创新研究中心项目>暨对外投资设立子公司的议案》

根据公司经营战略发展及业务需要，河南中原辊轴股份有限公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签署项目合作协议，计划在高新区落地“郑州中原辊轴技术创新研究中心项目”。主要建设内容为“一中心两平台”，其中包括：（1）中原辊轴郑州综合中心，为中原辊轴业务辐射河南全省的支点，对于除济源市以外其他省内外区域经营提供支持和保障。（2）中原辊轴“产学研”创新平台，为中原辊轴及其子公司与郑州地区高校院所合作平台，是公司研发和创新的重要载体。（3）中原辊轴投融资专项平台，负责中原辊轴对接省内外投融资资源，为公司转型发展提供支持。

公司依照实际运营需要拟在郑州高新技术产业开发区内注册具有独立法人资格的全资子公司运营该项目，注册资本不低于 1200 万元，上述中心和平台建设周期计划为 5 年，具体以实际投资情况为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟投资<郑州中原辊轴技术创新研究中心项目>暨对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案（1）、议案（5））；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 8 月 2 日 09:00~10:00

（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

《公司第一届董事会第十五次会议决议》

《公司第一届监事会第七次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司董事会

2025年7月16日