

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 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 12 月 26 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关各项制度(尚需提交股东会审议)的议案》	√
3	《关于公司<股票定向发行说明书	√

	（发行对象确定稿）>的议案》	
4	《关于公司与本次发行对象签署<股票认购协议>的议案》	√
5	《关于公司实际控制人牛冲、牛小会与本次发行对象签署<特殊条款补充协议>的议案》	√
6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
7	《关于任命公司董事会观察员的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度和担保额度的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-088）

2. 《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

- （1）《董事会制度》（公告编号：2025-073）；
- （2）《股东会制度》（公告编号：2025-074）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）；
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-081）；

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

3. 《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

根据本次股票定向发行进展情况，公司制定了《河南中原辊轴股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次股票发行共有 4 名发行对象，由发行对象以现金方式认购，发行股票的价格为 13.91 元/股，发行股票的数量为 3,234,974 股，募集资金总额为 44,998,488.34 元，本次募集资金用于补充流动资金、偿还借款/银行贷款。

详细内容见公司编制的《河南中原辊轴股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。（公告编号：2025-089）

4. 《关于公司与本次发行对象签署<股票认购协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司与本次股票定向发行对象友好协商，公司与各认购对象分别签署了《股票认购协议》。

5. 《关于公司实际控制人牛冲、牛小会与本次发行对象签署<特殊条款补充协议>的议案》

公司控股股东、实际控制人牛冲、牛小会与拟认购对象郑州天健人才创业投资基金合伙企业(有限合伙)、郑州壹阳产业投资基金合伙企业(有限合伙)、洛阳文旅数字创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、济源融兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)共 4 家公司签署《特殊条款补充协议》，约定

了一定条件下以上 4 家公司在股份回购方面的股东权利。《特殊条款补充协议》为协议各方的真实意思表示相关约定合法有效，不存在《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》中规定的损害挂牌公司或者其股东合法权益的情形。

6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对募集资金管理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。

制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。（公告编号：2025-082）

7.《关于任命公司董事会观察员的议案》

根据公司与本次发行对象签署的《股份认购协议》，根据协议约定发行对象郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）、济源融兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、洛阳文旅数字创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）分别提名张克明、崔建国、毛明石为公司董事会观察员（该董事会观察员自本次定向增发股份登记完成之日起生效）。

2025 年 1 月 24 日，公司与济源纳米产业园有限公司签署《股份认购暨资产转让协议》，济源纳米产业园有限公司提名郭印为公司董事会观察员。公司董事会观察员不属于公司高级管理人员，不在公司领取薪酬，可列席董事会会议但无投票权。

8.《关于预计 2026 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 2026 年的资金需求，公司（包括子公司）向银行等金融机构申请授信额度总额不超过 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，预计担保总额最高不超过 30,000.00 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。

9. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2026 年与关联方进行的日常性关联交易如下：

1. 公司预计 2026 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 2026 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。

10. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《监事会制度》（公告编号：2025-075）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案（1）、议案（3））；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（议案（5）、议案（9）），回避表决股东为（牛冲、牛小会、济源永乐企业管理合伙企业（有限合伙）、济源永悦企业管理合伙企业（有限合伙））；

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 12 月 30 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十九次会议决议》

《公司第一届监事会第九次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。