

证券代码：873034

证券简称：嘉维轴承

主办券商：开源证券

洛阳嘉维轴承股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议由董事会召集，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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

(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

✓ 现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月9日15:00。

(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	873034	嘉维轴承	2026年1月5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	《关于预计公司2026年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押、提供担保的议案》	√
2	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√

3	《预计公司及全资子公司拟相互提供担保的议案》	√
---	------------------------	---

基于公司经营需要及 2026 年经营预期，确保公司资金充足，公司及合并范围内子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押、提供担保。

基于公司经营需要及 2026 年经营预期，确保公司资金充足，预计 2026 年日常性关联交易。

为满足公司及全资子公司资金需求，公司拟与全资子公司互相为在银行等金融机构申请的授信提供担保。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照副本复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 9 日 9:00—12:00

（三）登记地点：洛阳嘉维轴承股份有限公司三楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：(一) 联系人：刘延娜；联系方式：0379-68777178；联系地址：洛阳市宜阳县产业集聚区轴承专业园
- (二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《洛阳嘉维轴承股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

洛阳嘉维轴承股份有限公司董事会

2025年12月25日