

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

关于暂缓表决 2025 年第三次临时股东会部分议案的公告

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、 2025 年第三次临时股东会原定计划

河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《河南中原辊轴股份有限公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-086）。公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会，根据公告内容，本次股东大会采取现场方式召开，审议如下议案：

- 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》；

二、 暂缓表决情况

公司 2025 年第三次临时股东会如期召开，股权登记日（2025 年 12 月 26 日）持有公司股份的股东共有 5 人，出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 35,243,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

经出席本次会议有表决权的股东一致商议，认为《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》、《关于公司与本次发行对象签署<股票认购协议>的议案》、《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》等议案涉及的定增事项考虑的还不够成熟，准备的也不够完备，相关议案还需进一步讨论研究，决定对以上 3 项议案暂缓表决。待相关事项确定后再提交公司董事会、股东会审议。

三、调整后 2025 年第三次临时股东会审议如下七项议案

- 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、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 4、《关于任命公司董事会观察员的议案》；
- 5、《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》；
- 6、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；
- 7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 05 日