

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司三楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张琪聪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

为快速满足公司规模扩张要求，确保公司现金充足，公司及合并范围内子公司 2026 年拟申请总额不超过人民币 2 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

预计将由公司控股股东、实际控制人张琪聪及股东张丛为授信额度内贷款承担连带保证责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司与洛阳九方运输有限公司业务发展及经营情况，公司 2026 年拟于洛阳九方运输有限公司发生日常性关联交易，合计金额不超过 100 万元整，交易内容为关联方为公司提供运输服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《预计公司及全资子公司拟相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

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，担保额度不超过 2 亿元人民币。担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等法律法规允许的担保方式，担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保，担保额度在公司、全资子公司范围内可以调剂使用。担保的额度及担保方式以最终金融机构或合作方实际审批的融资、授信额度为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件

《洛阳嘉维轴承股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

洛阳嘉维轴承股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日