

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 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：2026 年 2 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	2026 年 1 月 30 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（发行对象确定稿）>的议案	√
2	《关于公司与本次发行对象签署<股票认购协议>的议案》	√
3	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	√
4	《关于终止公司 2025 年第二次股票定向发行的议案》	√

议案一：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。详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《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）。

议案二：《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》。

议案三：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。

议案四：关于终止公司 2025 年第二次股票定向发行的议案

公司综合考虑未来战略规划以及结合实际情况，与拟发行对象沟通协商后，决定终止本次股票发行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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（三），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：2026年2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二十一次会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日