

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

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 2 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司会议室召开。
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：牛冲
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 35,243,200 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；
- 公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司〈股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 35,243,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议否决《关于公司与本次发行对象签署〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 35,243,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（三）审议否决《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,843,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

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）四个股东为关联方，因此本议案回避表决。

（四）审议通过《关于终止公司 2025 年第二次股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,243,200 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

无

三、备查文件

《河南中原辊轴股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日