

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 2026 年第一次临时股东会否决议案的提示性公告

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

河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开，审议否决了《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》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-008），出席本次会议的股东共 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%。

二、否决议案情况

（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%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决。

（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%。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决。

（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。

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%。

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。

三、审议未通过的原因

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》等议案涉及的公司定增事项考虑的不够成熟，准备的不够完备，结合公司的经营发展及实际情况等综合因素的考虑，出席会议股东否决了上述议案。

四、对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑作出的决定，有利于保持公司经营稳定性，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、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