

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波开利控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日上午 9:00。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	837215	开利控股	2021年4月15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。

3. 本公司聘请的浙江甬港律师事务所派出的律师。

#### (七) 会议地点

宁波市江北区洪塘长阳路9号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

### (二) 审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2021-002。

### (三) 审议《2020年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2021年3月31日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2021-001。

### (四) 审议《2020年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2021年3月31日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

(六) 审议《2020 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

(七) 审议《预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

(八) 审议《关于改聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

(九) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年4月21日上午9时-11时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗芹；联系地址：宁波市江北区洪塘长阳路9号；  
联系电话：0574-83092228；传真：0574-83096399；邮政编码：315033

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第七次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司董事会

2021年3月31日