

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长胡善刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司高级管理人员全部列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一)《关于公司董事会换届选举》议案；
 (二)《关于公司监事会换届选举》议案。

上述议案详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2021-018。

2. 关于关于公司董事会换届选举议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(一) 1	选举胡善刚为公司董事	30,600,000	100%	是
(一) 2	选举胡霞敏为公司董事	30,600,000	100%	是
(一) 3	选举鲍珠凤为公司董事	30,600,000	100%	是
(一) 4	选举胡丽娟为公司董事	30,600,000	100%	是
(一) 5	选举刘韧为公司董事	30,600,000	100%	是

3. 关于监事会换届选举议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(二) 1	选举朱洁洁为公司监事	30,600,000	100%	是
(二) 2	选举徐亚君为公司监事	30,600,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

胡善刚	董事	任职	2021年12月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡霞敏	董事	任职	2021年12月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
鲍珠凤	董事	任职	2021年12月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡丽娟	董事	任职	2021年12月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘韧	董事	任职	2021年12月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱洁洁	监事	任职	2021年12月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐亚君	监事	任职	2021年12月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2021年第一次临时股东大会决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2021年12月3日