

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

2023 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：2023 年 6 月 21 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. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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；

公司董事会成员、监事会成员以及公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈晓晓为董事》

1. 议案内容：

我司已于2023年6月6日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数30,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
陈晓晓	董事	任职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘韧	董事	离职	2023年6月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023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

2023年6月21日