

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

关于暂缓召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2025 年 2 月 10 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 9:00。

二、延期召开股东大会原因

宁波开利控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过《宁波开利控股集团股份有限公司重大资产重组预案的议案》，并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第三次会议决议公告》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件。

2025 年 2 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了《关于宁波开利控股集团股份有限公司重大资产重组信息披露的反馈问题清单》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需暂缓召开 2025 年第一次临时股东大会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。此次暂缓召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，召开日期

和股权登记日等另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2025年2月13日