

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 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

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》，并在全中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。

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。

详见公司于 2025 年 2 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于暂缓召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》，公告编号为 2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 24 日，公司董事会收到单独持有 22.50% 股份的股东胡霞敏书面提交的《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的书面申请》，提请在召开 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东胡霞敏女士根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提议增加《关于向中国银行股份有限公司申请并购贷款的议案》，议案具体内容：公司拟向中国银行申请并购贷款，贷款金额为 10,500 万元。具体期限及偿还本息约定等以实际签署的协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东胡霞敏提案人资格，提案时间及程序《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容股东大会职权范围，明确的议题和具体决议事项，公司董事会将股东胡霞敏提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、2025 年第一次临时股东大会推迟召开

2025 年第一次临时股东大会推迟召开。审议议案参见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》及本次新增的《关于向中国银行股份有限公司申请并购贷款的议案》。召开日期和股权登记日等另行通知。

四、备查文件目录

《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的书面申请》

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日