

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 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	2025 年 4 月 18 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。

（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《关于现金购买资产的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（二）审议《关于现金购买资产构成重大资产重组的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（三）审议《关于本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第四条规定的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（四）审议《关于签署附生效条件的股权转让协议的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议

公告》，公告编号 2025-005。

（五）审议《关于批准本次交易审计报告的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（六）审议《关于批准本次交易评估报告的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（七）审议《关于公司本次重大资产重组标的资产定价公允性、合理性的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（八）审议《关于本次重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（九）审议《关于批准〈宁波开利控股集团股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（十一）审议《关于向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

议案详见于全国股份转让官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2025-005。

（十二）审议《关于向中国银行股份有限公司申请并购贷款的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025 年 4 月 22 日上午 8 时-9 时

（三）登记地点：（三）宁波市江北区洪塘长阳路 9 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）陈晓晓； 联系地址：宁波市江北区洪塘长阳路 9 号；联系电话：0574—87563599；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

公司《第四届董事会第三次会议决议》；

《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 4 月 7 日