

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否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

宁波开利控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，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，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 30,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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、议案被否决的原因

因重大资产重组事项，公司拟向中国银行申请并购贷款，贷款金额为 7,500 万元，具体期限及偿还本息约定等以实际签署的协议为准。董事会审议上述议案后，公司根据资金安排的需求，拟调整并购贷款金额至 10,500 万元。

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，议案名称为“关于向中国银行股份有限公司申请并购贷款的议案”，议案内容为“公司拟向中国银行股份有限公司申请并购贷款，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。”公司于 2025 年 3 月 25 日披露《关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-011），并于本次股东大会审议通过该议案。

鉴于此，公司股东大会否决上述《关于向中国银行股份有限公司申请贷款的议案》。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

2025 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

2025 年 4 月 22 日