

证券代码：874574

证券简称：开诚生态

主办券商：国泰海通

宁波开诚生态技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-006) 于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露。

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

75,000,000 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会会议情况

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波开诚生态技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

宁波开诚生态技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日