

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

2025年第三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12月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点为公司会议室
- 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：董事长胡善刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会成员、监事会成员以及公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《宁波开利控股集团股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订三会议事规则及配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波开利控股集团股份有限公司章程》等相关规定，公司同步修订三会议事规则及配套制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,600,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波开利控股集团股份有限公司章程》等相关规定，公司同步修订监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,600,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第三次临时股东会决议》

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2025年12月23日