

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

## (五) 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

股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日10时。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	874574	开诚生态	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√

7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于拟授权董事会委托理财的议案》	√
11	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
12	《关于公司 2026 年度董监高薪酬的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据 2025 年度公司生产经营情况、2025 年度董事会工作等事项，编制汇报 2025 年度董事会工作报告。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

依据 2025 年度监事会工作等事项，编制汇报 2025 年度监事会工作报告。

议案 4：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

议案 5：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 6：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2025 年生产经营实际、财务信息情况，编制公司 2025 年度财务决算报告报告。

议案 7：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

依据 2025 年生产经营实际情况、2026 年度相关销售计划，编制公司 2026 年度财务预算报告。

议案 8：《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展规划及业务拓展情况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信事项。

议案 10：《关于拟授权董事会委托理财的议案》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 11：《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

议案 12：《关于公司 2026 年度董监高薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展目标和经营管理情况，公司确定董事、监事、高级管理人员 2026 年度薪酬事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（朱豪轲、李丹艳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐岳东 0574-88279798

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《宁波开诚生态技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《宁波开诚生态技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

宁波开诚生态技术股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。