

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

## 中核凯利深圳核能服务股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或 书面参会表决方式。 公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 点 30 分。

现场投票和其他方式投票时间一致。

（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  | 873366 | 凯利核服 | 2024 年 1 月 10<br>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

广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层一中核凯利深圳核能服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国宝原投资有限公司、中核深圳凯利集团有限公司、中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司、阳江中核凯利企业管理有限公司。

（二）审议《关于审议公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-050）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；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（格式见附件 1）和代理人身份证。（2）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、法定代表人身份证明书（格式见附件 2）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。2. 股东可以邮寄、传真及现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请填写《股东参会登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。来信请寄：广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层—凯利核服，邮编：518033（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

#### （二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 9:00-16:00

（三）登记地点：广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层--凯利核服会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0755-83482326，传真：0755-83074978，联系人：谭兴双。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件 1

授权委托书

本人（本公司）作为中核凯利深圳核能服务股份有限公司的股东，兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席中核凯利深圳核能服务股份有限公司于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对下列审议事项投“同意、反对、弃权”票的指示（用“√”表示）：

| 序号 | 议案                                              | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|-------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 1  | 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》                        |    |    |    |    |
| 2  | 《关于审议公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 |    |    |    |    |

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东法定代表人  
或负责人签署后同时加盖单位公章）：

委托人证件号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：          年      月      日

附件2

**法定代表人身份证明书**

兹证明，\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2024 年 1 月 15 日在  
深圳召开的中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。  
特此确认。

股东名称：\_\_\_\_\_

盖章

年      月      日

附件3

**中核凯利深圳核能服务股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会参会登记表**

中核凯利深圳核能服务股份有限公司：

本人（或受托人）\_\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）将按时以\_\_\_\_\_（现场/视频）方式出席 2024 年 1 月 15 日上午 9:30 在广东省深圳市南山区高新北三道 36 号意中利科技园一号楼 6 层一凯利核服会议室召开的中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，特此书面告知贵司。

本人（或本公司）持股数：\_\_\_\_\_

本人（或受托人）联系电话：\_\_\_\_\_

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年      月      日