

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2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

中核凯利深圳核能服务股份有限公司定于2024年1月15日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年1月10日，有关会议事项详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-051。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2024年1月2日，公司董事会收到单独持有66.67%股份的股东中国宝原投资有限公司书面提交的《关于增加凯利核服2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在2024年1月15日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

议案一：《关于免去常海芳凯利核服第二届董事会董事的提案》

因工作安排需要，建议免去常海芳凯利核服第二届董事会董事职务，自凯利核服临时股东大会审议通过之日起生效。常海芳未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

议案二：《关于免去于介正凯利核服第二届董事会董事的提案》

因工作安排需要，建议免去于介正凯利核服第二届董事会董事职务，自凯利核服临时股东大会审议通过之日起生效。于介正未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

议案三：《关于提名王宇为凯利核服第二届董事会董事的提案》

拟提名王宇为凯利核服第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自凯利核服临时股东大会审议通过之日起生效。王宇未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

议案四：《关于提名闫玉玲为凯利核服第二届董事会董事的提案》

拟提名闫玉玲为凯利核服第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自凯利核服临时股东大会审议通过之日起生效。闫玉玲未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

议案五：《关于提名赵金亮为凯利核服第二届监事会监事的提案》

鉴于凯利核服原监事韩多佳已申请辞去凯利核服监事、监事会主席职务，为保障凯利核服监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名新的监事，中国宝原拟提名赵金亮为公司第二届监事会监事候选人，提交凯利核服股东大会补选赵金亮先生为公司第二届监事会监事。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中国宝原投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东中国宝原投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

调整后的公司 2024 年第二次临时股东大会审议事项如下：

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》
3. 《关于免去常海芳凯利核服第二届董事会董事的提案》
4. 《关于免去于介正凯利核服第二届董事会董事的提案》
5. 《关于提名王宇为凯利核服第二届董事会董事的提案》
6. 《关于提名闫玉玲为凯利核服第二届董事会董事的提案》

7. 《关于提名赵金亮为凯利核服第二届监事会监事的提案》

#### 四、 备查文件目录

中国宝原投资有限公司关于增加凯利核服 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日