

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：凯利核服会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 现场投票和投票方式（不含网络投票）结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事常海芳因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事韩多佳、唐文杰因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司有关部门负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 10 日