

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 年第二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 15 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 现场投票和其他投票方式（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，董事刘勇因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩多佳因个人原因缺席；

3. 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

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%。

3. 回避表决情况：因全体出席股东均为关联方，经全体出席股东一致同意，本议案均不回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案具体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）上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-050）。

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%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于免去常海芳凯利核服第二届董事会董事的提案》

1.议案内容：

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。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于免去于介正凯利核服第二届董事会董事的提案》

1.议案内容：

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。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名王宇为凯利核服第二届董事会董事的提案》

1.议案内容：

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。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名闫玉玲为凯利核服第二届董事会董事的提案》

1.议案内容：

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。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提名赵金亮为凯利核服第二届监事会监事的提案》

1.议案内容：

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（本次股东大会通过选举新任监事的议案后生效），为保障凯利核服监事会正常运行，根据公司法规定，需补选一名新的监事，中国宝原拟提名赵金亮为凯利核服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为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自凯利核服临时股东大会审议通过之日起生效。赵金亮未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
常海芳	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
于介正	董事	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩多佳	监事、监事会主席	离职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王宇	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
闫玉玲	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵金亮	监事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年第二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 17 日