

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

#### （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

本次大会由第二届董事会第十次会议提议召开，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

#### （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 5 月 21 日上午 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5月17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。

广东诚公律师事务所两名律师

#### (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—凯利核服

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司 2023 年监事会工作的实际情况,公司监事会做出《2023 年度监事会工作报告》。

### (二) 审议《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬(包括基薪、绩效、特殊奖励等)。其中董事于冰、王宇、闫玉玲、刘勇,监事赵金亮、龙靖未在公司担任除董事、监事以外的其他职务,亦未在公司领取薪酬。

### (三) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划,公司董事会做出董事会工作报告。

### (四) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,将《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提交股东大会审议。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)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-018)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-019)

(五) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023年度财务决算报告》提交股东大会审议。

(六) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024年度财务预算报告》提交股东大会审议。

(七) 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-022)。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。股东请仔细填写《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层一凯利核服，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5月20日8:30-16:00

（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层一凯利核服会议室

#### 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。

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届监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

2024年4月26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5月21日召开的2023年年度股东大会，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<2023年度监事会工作报告>的议案》				
2	《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》				
3	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》				
4	《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》				
5	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》				
6	《关于<2024年度财务预算报告>的议案》				
7	《关于2023年年度权益分派预案的议案》				

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 5 月 21 日在深  
圳召开的中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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  
2023 年年度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\_\_\_\_\_（现场或视频二选一）方式出席 2024 年 5 月 21 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 2023 年年度股东大会，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