

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 年第三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 4 月 28 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 5 人，持有表决权的股份总数 69,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.42%。

(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，董事王宇因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龙靖因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东避免同业竞争的承诺函变更的议案》

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《关于控股股东避免同业竞争承诺履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 股，占出席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：关联股东中核深圳凯利集团有限公司、中国宝原投资有限公司、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需要回避表决，回避表决股数 68,920,000 股。

三、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年第三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 4 月 30 日