

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 2024 年第四次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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，为股东提供通讯或书面参会表决方式。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 8 月 8 日 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8月5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。

（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--中核凯利深圳核能服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，修订《股东会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根

据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的新《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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--凯利核服，邮编：518033（信封请注明“股东会”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8月7日9:00-16:00

(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--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。

五、备查文件目录

(一) 中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议

(二) 中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届监事会第二次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事会

2024年7月24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8月8日召开的2024年第四次临时股东会，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	《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》				
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》				
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				
4	《关于修订<监事会议事规则>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 8 月 8 日在深
圳召开的中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东会。

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
2024年第四次临时股东会参会登记表

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 8 月 8 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 2024 年第四次临时股东会，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