

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

2025 年第一次临时股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：凯利核服会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于冰
6. 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会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,300,045 股，占公司有效表决权股份总数的 87.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事朱志勇、王宇、闫玉玲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事赵金亮因工作原因缺席；
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《关于拟变更容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务决算审计机构的议案》

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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 63,300,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 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 2024 年 12 月 31 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 1,300,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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 62,000,000 股。

三、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日