

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 年第二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 3 月 31 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 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会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱志勇、刘勇因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 69,420,000 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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系，并需要由新的主办券商承接公司持续督导业务。
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 69,420,000 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。

（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

- 1.议案内容：根据现行有效的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 69,420,000 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，需提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权的有效期限为自股东会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：普通股同意股数 69,420,000 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。

三、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日