

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会。

（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

本次大会由第二届董事会第十四次会议提议召开，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10：00。

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	2025 年 6 月 25 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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司 2024 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据 2024 年度整体工作情况及 2025 年工作计划，公司董事会作出董事会工作报告。

（三）审议《关于 2025 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。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，将《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提交股东会审议。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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）

（五）审议《关于<2024 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《2024 年度财务决算报告》提交股东会审议。

（六）审议《关于<2025 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《2025 年度财务预算报告》提交股东会审议。

（七）审议《关于<2024 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议《关于公司向关联方中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司借款暨关联交易的议案》

为补充流动资金，满足公司业务发展与经营需要，关联方中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司（以下简称“凯利餐饮”）拟以其自有资金向公司提供借款，用于公司日常经营；借款额度不超过 5000 万元人民币（含 5000 万元人民币），

借款期限 1 年，额度在有效期内可循环使用，相应资金由凯利餐饮委托上海浦东发展银行股份有限公司深圳民治支行向公司发放；借款利息按不高于商业银行同期贷款利率；具体内容以签订的合同或协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八；

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：2025 年 6 月 26 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。

五、备查文件目录

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事会

2025年4月25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2025年6月10日召开的2024年年度股东会，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<2024 年度监事会工作报告>的议案》				
2	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》				
3	《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》				
4	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》				
5	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》				
6	《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》				
7	《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》				
8	《关于公司向关联方中核凯利(深圳)餐饮管理有 限公司借款暨关联交易的议案》				

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 2025 年 6 月 10 日在深
圳召开的中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2024 年年度股东会。

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 年年度股东会参会登记表

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 2025 年 6 月 10 日上午 10:00 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 年年度股东会，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