

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由第二届董事会第十六次临时会议提议召开，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

现场会议 电子通讯会议

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

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日10:00。

现场投票和其他方式投票时间一致。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月18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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案	√

3.00	关于确定公司独立董事津贴的议案	√
4.00	关于与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
5.00	关于第二届董事会期满换届的议案	
5.01	关于提名于冰为凯利核服第三届董事会董事的议案	√
5.02	关于提名幸楠为凯利核服第三届董事会董事的议案	√
5.03	关于提名肖晓兰为凯利核服第三届董事会独立董事的议案	√
5.04	关于提名郑泽星为凯利核服第三届董事会独立董事的议案	√

议案 1，公司根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，公司拟取消监事会，赵金亮、龙靖、唐文杰不再任公司监事，改由公司董事会审计与风险管理委员会行使原监事会的相关职权，同时调整董事会成员构成，董事会由五名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事二人，独立董事至少包括一名会计专业人士。基于上述情况，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订，

并提请公司股东会授权公司董事会办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件。本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）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

议案 2，公司根据全国股转公司《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。具体制定情况如下：1. 制定《独立董事工作制度》；具体修订情况如下：1. 修订《股东会议事规则》；2. 修订《董事会议事规则》；3. 废止《监事会议事规则》；4. 修订《关联交易制度》；5. 修订《防范控股股东及实际控制人资金占用制度》；6. 修订《对外担保管理制度》；7. 修订《利润分配管理制度》；8. 修订《承诺管理制度》；9. 修订《对外投资管理制度》；10. 修订《投资者关系管理制度》；11. 修订《募集资金管理制度》。

议案 3，独立董事津贴为每人每年人民币八万元整。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，并以月度计算按年度发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止计算相关独立董事津贴。独立董事所属单位对于董事津贴有特殊规定的，津贴额度在本规定范围内的可按其规定处理。公司独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得上述规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利益。独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。

议案 4，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公持续监管指引第 4 号—关联交易》要求，公司与关联方中核财务有限责任公司存在贷款金融业务，需要签订金融服务协议。本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）披露的《关于与中核财务有限责任公

司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号：2025-031)

议案 5，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟由中国宝原推荐的董事候选人（幸楠）、中核凯利推荐的董事候选人（于冰）、公司董事会提名的 2 名独立董事（郑泽星、肖晓兰）、职工董事（周扬芳）。董事任期自股东会审议通过之日起三年。董事会审计与风险管理委员会拟由郑泽星、肖晓兰、于冰组成。本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）披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-030)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、4、5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（中国宝原投资有限公司、中核深圳凯利集团有限公司、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）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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件；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件 1）和代理人身份证件。(2)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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12月21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

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事会

2025年12月5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12月22日召开的2025年第三次临时股东会，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、回避”票的指示（用“√”

表示):

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案				
2	关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案				
3	关于确定公司独立董事津贴的议案				
4	关于与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案				
5	关于第二届董事会期满换届的议案	(逐项表决)			
5.01	关于提名于冰为凯利核服第三届董事会董事的议案				
5.02	关于提名幸楠为凯利核服第三届董事会董事的议案				
5.03	关于提名肖晓兰为凯利核服第三届董事会独立董事的议案				
5.04	关于提名郑泽星为凯利核服第三届董事会独立董事的议案				

本授权委托的有效期：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 12 月 22 日在深圳召开的中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。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
2025年第三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2025年12月22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—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2025年第三次临时股东会，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