

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

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在凯利核服会议室召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合相关法律法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数70,205,945股，占公司有表决权股份总数的97.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席1人，董事朱志勇、王宇、闫玉玲、刘勇因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵金亮、龙靖因工作原因缺席；
 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》等相关规定，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>的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《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》
(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,285,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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需要回避表决，回避表决股数 68,920,000 股。

（五）《关于第二届董事会期满换届的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名于冰为凯利核服第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于提名幸楠为凯利核服第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《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》

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《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》

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	1,285,945	100%	0	0%	0	0%
5.01	关于提名于冰为凯利核服第三届董事会董事的议案	1,285,945	100%	0	0%	0	0%
5.02	关于提名幸楠为凯利核服第三届董事会董事的议案	1,285,945	100%	0	0%	0	0%
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	1,285,945	100%	0	0%	0	0%
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	1,285,945	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于冰	董事	就任	2025-12-22	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
幸楠	董事	就任	2025-12-22	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
肖晓兰	独立董事	就任	2025-12-22	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
郑泽星	独立董事	就任	2025-12-22	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱志	董事	离任	2025-12-22	2025年第三次	审议通过

勇				临时股东会会议	
王宇	董事	离任	2025-12-22	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
闫玉 玲	董事	离任	2025-12-22	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
刘勇	董事	离任	2025-12-22	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
赵金 亮	监事会主 席	离任	2025-12-22	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
龙靖	监事	离任	2025-12-22	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过
唐文 杰	职工代表 监事	离任	2025-12-22	2025 年第三次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

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 24 日