

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

### 2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
2. 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 4 人，持有表决权的股份总数 68,920,000 股，占公司表决权股份总数的 95.72%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事幸楠、周扬芳、郑泽星因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于预计 2026 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 2025 年 12 月 24 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,920,000 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

本项议题涉及关联交易，本次与会股东中，中核凯利、中国宝原、凯利餐饮、阳江凯利均为关联股东，需回避表决，因全体出席股东均为关联方，经全体出席股东一致同意，本议案均不回避表决。

## 三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司 2026 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

2026 年 1 月 13 日