

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 年第二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 3 月 3 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 3 人，董事幸楠、周扬芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务决算审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《中央企业财务决算审计工作规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司需聘请会计师事务所对年度财务决算进行审计，现拟继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务决算审计机构，并提交股东会审议。

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

本议案无需回避表决。

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

2026 年 3 月 5 日