

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：西部证券

北京快鱼电子股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

召开方式为现场投票、网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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）均有权出席股东大会（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	838168	快鱼电子	2024年1月8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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区闵庄路3号101幢4层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟发行股票 3,516,999 股，每股价格为人民币 8.5299 元，募集资金总额人民币 29,999,649.77 元。

股票发行的具体方案详见公司 2023 年 12 月 26 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《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-057）。

（二）审议《关于与认购对象签署<北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议>的议案》

根据本次股票发行方案，公司拟与认购对象签署《北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议》。详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-057）。

（三）审议《关于刘庄与认购对象签署附生效条件的<北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议之附属协议>的议案》

根据本次股票发行方案，刘庄拟与认购对象签署附生效条件的《北京快鱼电子股份公司之定向发行股份认购协议之附属协议》。详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京快鱼电子股份公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-057）。

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刘庄。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则和公司《募集资金管理制度》等规定，为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，公司拟开设银行专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，并与主办券商及募集资金存管银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股票，公司在册股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序的完成公司本次定向发行股票工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 在股东大会决议范围内具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
- 2) 决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于《股份认购协议》、《募集资金专户三方监管协议》等法律文件；
- 3) 股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料，并回复相关部门的反馈意见；
- 4) 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；
- 5) 股票发行工作实施及股东变更登记工作；
- 6) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 8) 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- 9) 开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；
- 10) 股票发行需要办理的其他事宜。

授权的有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司本次股票发行完成后，公司注册资本和股本总额将发生变化，根据《公司法》等法律法规要求，公司拟结合本次发行结果对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2023-054）。

（八）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《北京快鱼电子股份公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（七）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月12日9：30-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号101幢4层01室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010-56764342

联系地址：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层 01 室

邮政编码：100097

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

北京快鱼电子股份公司第三届董事会第十七次会议决议

北京快鱼电子股份公司第三届监事会第七次会议决议

北京快鱼电子股份公司董事会

2023 年 12 月 26 日