

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 5 月 7 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 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账号（“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账号（“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4月25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《公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及其补充协议，就相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《终止协议》。

《终止协议》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

因公司拟变更持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转公司的相关要求及规定，公司拟向全国股转公司提交关于公司变更持续督导主办券商的说明报告。

（三）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，公司经多方考察研究，并与券商开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定聘请券商开源证券股份有限公司为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由券商开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

经过充分沟通与友好协商，公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，聘请券商开源证券股份有限公司为公司主办券商，为高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定并依据公司章

程，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关公司更换主办券商工作的一切事宜。

（五）审议《关于公司董事任命的议案》

原董事武芙蓉因个人原因辞去董事职务，公司拟聘任胡皓晖担任公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司2024年4月18日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2024-012）、《董事任命公告》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于终止北京快鱼电子股份股票定向发行的议案》

公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《终止北京快鱼电子股份股票定向发行的公告》，公告编号为2024-014。本议案的具体内容参见上述公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月7日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路3号101幢4层

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010-56764343

(二) 会议费用：：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十九次会议决议》

北京快鱼电子股份公司董事会

2024年4月18日