

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层大会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘庄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定，会议形成的决议合法有效

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,967,743 股，占公司有表决权股份总数的 53.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,158,906 股，占公司有表决权股份总数的 4.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,808,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.70%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,158,793 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.30%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,808,950 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.70%；反对股数 3,146,358 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.26%；弃权股数 12,435 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,808,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.70%；反对股数 3,146,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.26%；弃权股数 12,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,808,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.70%；反对股数 3,146,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.26%；弃权股数 12,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,955,308 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于终止北京快鱼电子股份股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,808,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.70%；反对股数 3,146,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.26%；弃权股数 12,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：曾国林、张文峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
武芙蓉	董事	离职	2024年5月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡皓晖	董事	任职	2024年5月7日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京快鱼电子股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 5 月 8 日