

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

## 北京快鱼电子股份公司

## 2024年第三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6月13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6人，持有表决权的股份总数26,964,339股，占公司有效表决权股份总数的42.5753%。

## (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；
- 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,964,339 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京快鱼电子股份公司 2024 年第三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 6 月 13 日