

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年第五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8月9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27,581,552股，占公司有效表决权股份总数的43.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数493,513股，占公司有效表决权股份总数的0.78%。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《北京快鱼电子股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会现拟进行换届选举。拟提名非独立董事：刘庄，胡皓晖，王立梅，魏家军，赵小霏为公司第四届董事会董事候选人，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,088,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.21%；反对股数 493,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名冯震刚、童金鑫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经2024年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了

确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,088,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.21%；反对股数 493,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于董事会换届选举的议案	7,753,152	94.02%	493,400	5.98%	0	0%
二	关于公司监事会换届选举的议案	7,753,152	94.02%	493,400	5.98%	0	0%

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和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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
刘庄	董事	任职	2024年8月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
胡皓晖	董事	任职	2024年8月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
王立梅	董事	任职	2024年8月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
魏家军	董事	任职	2024年8月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
赵小霈	董事	任职	2024年8月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
冯震刚	监事	任职	2024年8月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
童金鑫	监事	任职	2024年8月9日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

北京快鱼电子股份公司 2024 年第五次临时股东大会决议

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 8 月 12 日