

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 年第六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 11 月 5 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 27,089,039 股，占公司表决权股份总数的 42.77%。

(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《北京快鱼电子股份公司与交通银行北京上地支行签订授信协议的议案》

1. 议案内容：

北京快鱼电子股份公司与交通银行北京上地支行签订授信协议的议案本次关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京快鱼电子股份公司关于与交通银行北京上地支行签订授信协议的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,089,039 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%。

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 年第六次临时股东大会决议

北京快鱼电子股份公司

董事会

2024 年 11 月 5 日