

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 9:30-10:00。

##### （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	2025年2月17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。

### (七) 会议地点

北京市海淀区闵庄路3号101幢4层

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

因公司未来战略规划以及业务经营需要,公司拟变更公司名称为快鱼电子股份公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京快鱼电子股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-006)、《北京快鱼电子股份公司拟变更公司全称的公告》(公告编号:2025-007)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

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：2025年2月25日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：010-56764342

(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四届董事会第五次会议决议》

北京快鱼电子股份公司董事会

2025年2月10日