

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
2025 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：2025 年 2 月 25 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 29,123,600 股，占公司表决权股份总数的 45.98%。

（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《关于拟变更公司全称暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司全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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,123,600 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 2025 年第二次临时股东大会决议

北京快鱼电子股份公司

董事会

2025 年 2 月 25 日