

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：北京办公室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,128,624 股，占公司有表决权股份总数的 45.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,024 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,128,624 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,123,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,123,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,123,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，提交股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,123,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关于公司 2024 年度权益分派预案，公司拟定本次不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,123,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2024 年年度审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,123,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,911 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用)

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 (%)
六	2024 年年度利润分配的议案	9,788,713	99.95%	4,911	0.05%	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

综上所述，本所律师认为，公司本次股东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、备查文件

- 1、《快鱼电子股份公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于快鱼电子股份公司 2024 年年度股东会的法律意见》

快鱼电子股份公司
董事会
2025 年 5 月 20 日