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 关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

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、基本情况

公司充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略发展规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于2025年6月10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《快鱼电子股份公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

二、承诺事项的具体内容

（一）承诺主要内容

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加公司2025年第三次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加2025年第三次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由控股股东、实际控制人对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。

（二）回购义务人

挂牌公司 控股股东 实际控制人 其他 实际控制人指定的第三方

（三） 回购对象

回购对象为公司 2025 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2025 年第三次临时股东大会或参加股东会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（四） 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（五） 回购价格

回购价格以股东取得该部分股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格做相应调整）与最近一期经审计的每股净资产之间的孰高值为依据。

为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自异议股东知悉公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得公司股票，其交易价格不作为回购价格。

（六） 申请回购的方式

1、自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 30 日内，为异议股东申请回购的有效期；

2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递签收时间为准）方式交付至公司，并同时 will 将回购申请材料的扫描件发送至公司电子邮箱（yqt@kuaiyu.com）；

3、书面申请材料包括：

(1)经异议股东签字或盖章的《回购股份申请书》原件,其中必须载明股东姓名或名称,证券账户号码,要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息;

(2)异议股东的有效身份证明文件复印件(自然人为身份证件复印件加本人签字并署名“复印件与原件一致”字样,法人、其他组织提供加盖公章的营业执照复印件);

(3)异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或投资款支付凭证复印件或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料(加盖证券营业部公章);

4、若异议股东未在接受股票回购的有效期限内按指定方式提出回购申请,则视为同意继续持有公司股票,回购有效期满后,公司不再承担回购义务。

(七) 承诺期限

1、承诺开始日期:公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日;

2、承诺有效期:回购对象应自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后1个月以内向公司提出回购申请。

3、回购履行期限:针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象,自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起18个月内完成股份回购。

(八) 争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议,各方应友好协商解决;协商不成的,各方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：伊秋婷

联系电话：010-56764343、17615598169

邮箱：yqt@kuaiyu.com

联系地址：北京市海淀区闵庄路3号101幢4层

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

由于回购股份具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

四、 备查文件

《快鱼电子股份公司第四届董事会第九次会议决议》

《快鱼电子股份公司控股股东、实际控制人关于申请股票终止挂牌异议股东保护措施的承诺》

快鱼电子股份公司

董事会

2025年6月10日