

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

2025 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘庄
6. 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 21 人，持有表决权的股份总数 49,182,082 股，占公司表决权股份总数的 77.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,847,082 股，占公司表决权股份总数的 47.13%。

（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《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》

1. 议案内容：

公司因充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及长期战略和发展规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司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。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司日常运作正常进行不受影响，组织架构保持不变，公司将持续加强自身经营管理能力。

根据法律法规相关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施，并拟于 2025 年第三次临时股东会股权登记日的次一交易日起停牌。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。

详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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提示性公告》（公告编号 2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,134,325 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.60%；反对股数 8,897,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.09%；弃权股数 150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,300,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.94%；反对股数 8,732,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.75%；弃权股数 150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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》

1. 议案内容：

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施。详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,781,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.92%；反对股数 8,250,807 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.78%；弃权股数 150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.31%。

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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1	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	20,799,325	69.69%	8,897,757	29.81%	150,000	0.50%

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：张文峰、罗苓

（三）结论性意见

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 2025 年第三次临时股东会会议决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于快鱼电子股份公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》

快鱼电子股份公司

董事会

2025 年 6 月 26 日