

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 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

快鱼电子股份公司定于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 10 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《快鱼电子股份公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 10 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.75% 已发行有表决权股份的股东刘庄书面提交的关于拟变更公司地址并修订《公司章程》的议案，提请在 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司战略发展需要，拟变更公司注册地址和办公地址，并修订公司章程第四条的内容。第四条原为：“公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层 01 室”

现修改为：“公司住所：北京市海淀区闵庄路3号102幢1层101。”

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘庄符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘庄提出的临时提案提交公司2025年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月10日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	快鱼电子股份公司拟取消 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	√	
2	关于拟变更注册地址暨修 订<公司章程>	√	

议案 1.

现公司根据发展形势的变化，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的决定，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌

转让。公司于 2025 年 10 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了拟取消申请终止挂牌的议案，并提请 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。议案 2。

因公司战略发展需要，拟变更公司注册地址和办公地址，并修订公司章程第四条的内容。第四条原为：“公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层 01 室”。现修改为：“公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 1 层 101。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十四次会议决议》。

快鱼电子股份公司
董事会
2025 年 10 月 17 日