

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 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 27 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 11 人，持有表决权的股份总数 44,109,938 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,774,938 股，占公司有表决权股份总数的 39.12%。

(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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,109,938 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%。

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《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

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。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,335,000 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%。

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。

### （三）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(%) |
| 一    | 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 | 24,774,938 | 100%  | 0  | 0%    | 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

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 年第四次临时股东会会议决议》

2、《德恒律师事务所关于快鱼电子股份公司 2025 年第四次临时股东会的法

律意见》

快鱼电子股份公司

董事会

2025年10月29日