

---

北京德恒律师事务所  
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

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

**北京德恒律师事务所**  
**关于快鱼电子股份公司**  
**2025 年第四次临时股东大会的**  
**法律意见**

德恒 01F20250878-02 号

**致：快鱼电子股份公司**

北京德恒律师事务所受快鱼电子股份公司（以下简称“快鱼电子”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具本法律意见。

本法律意见系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《快鱼电子股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《快鱼电子股份公司股东大会制度》（以下简称“《股东大会制度》”）的规定及对本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实的调查和了解出具。

为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了本次股东会的相关文件和资料，包括但不限于《公司章程》《股东大会制度》和快鱼电子《关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-042）（以下简称“《会议通知》”）、《关于 2025 年第四次临时股东大会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-046）、本次股东的其他会议文件等。

本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供快鱼电子本次股东会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及承办律师同意本法律意见随同公司本次股东会决议公告及其他信息披露资料一并在全国中小企业股份转让系统网站上公告。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关法律事项出具如下见证意见：

## 一、本次股东会的召集、召开程序

### （一）本次股东会的召集程序

公司董事会于2025年10月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《会议通知》。《会议通知》中载明了本次股东会的召开日期和时间、会议地点、会议召集人、会议召开方式、出席对象、会议审议事项等内容。

2025年10月16日，公司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，提请在本次股东会会议中增加临时提案。公司董事会于2025年10月17日就该事项在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《关于2025年第四次临时股东大会会议增加临时提案的公告》，召集人同意将股东刘庄提出的临时提案提交本次股东会会议审议。

### （二）本次股东会的召开程序

经核查，本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

经核查，本次股东会现场会议于2025年10月27日上午10:00时在北京市海淀区闵庄路3号101幢4层大会议室召开，由董事长刘庄先生主持，本次股东会现场会议召开的时间、地点和审议内容及其他事项与《会议通知》《关于2025

年第四次临时股东大会会议增加临时提案的公告》一致。

本次股东大会的网络投票起止时间为2025年10月26日15:00-2025年10月27日15:00。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会会议人员资格

本次股东大会的股权登记日为2025年10月23日。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表股份19,335,000股，占公司有效表决权股份总数的30.53%。本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计9人，代表股份24,774,938股，占公司有效表决权股份总数的39.12%。

本次股东大会由公司董事会召集，由刘庄先生主持，公司董事、监事和董事会秘书、财务总监出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

经审查，本所律师认为，上述出席会议的股东及股东授权代表均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的规定。

### （二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由董事会召集。公司董事会于2025年10月10日发出《会议通知》，并于2025年10月17日发出《关于2025年第四次临时股东大会会议增加临时提案的公告》，召开本次股东大会。

本所律师认为，公司董事会提请召开快鱼电子2025年第四次临时股东大会合法、有效，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》《股东大会制度》的规定，《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》采取了现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉》的议案采取了现场投票的方式进行表决。现场出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。

根据现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

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〉》的议案。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

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。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及承办律师签字后生效。

（以下无正文）

(此页为《北京德恒律师事务所关于快鱼电子股份公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页)



负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

承办律师：\_\_\_\_\_

曾国林

承办律师：\_\_\_\_\_

张文峰

2025年10月27日