

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号公司会议室

（五）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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月30日15:00—2025年12月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838168	快鱼电子	2025年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为北京德恒律师事务所。

二、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
非累积投票议案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订公司监事会制度的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	
3.01	《关于修订公司承诺管理制度的议案》	√
3.02	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	√
3.03	《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》	√
3.04	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
3.05	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
3.06	《关于修订公司对外投资管理制	√

	度的议案》	
3.07	《关于修订公司董事会制度的议案》	√
3.08	《关于修订公司股东会制度的议案》	√
3.09	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	√
3.10	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
3.11	《关于修订公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》	√

1、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《快鱼电子股份公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-060）。

2、鉴于公司拟对公司章程相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对监事会制度进行相应修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-067）。

3、鉴于公司拟对公司章程相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《快鱼电子股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-061）、《快鱼电子股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）、《快鱼电子股份公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）、《快鱼电子股份公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）、《快鱼电子股份公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-065）、《快鱼电子股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）、《快鱼电子股份公司董事会制度》（公告编号：2025-068）、《快鱼电子股份公司股东会制度》（公告编号：2025-069）、《快鱼电子股份公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）、《快鱼电子股份公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）、《快鱼电子股份公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.02）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月31日9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区闵庄路3号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：唐澈 18251859187

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《快鱼电子股份公司第四届董事会第十六次会议决议》

《快鱼电子股份公司第四届监事会第四次会议决议》

快鱼电子股份公司董事会

2025年12月16日