

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号公司会议室
- 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：董事长刘庄先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 34,424,496 股，占公司有效表决权股份总数的 54.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,435,147 股，占公司有效表决权股份总数的 46.48%。

(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. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为加强公司规范运作，公司拟变更 2025 年度会计师事务所，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,424,496 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%。

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《关于公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，提名张永桢女士为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 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《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,424,496 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%。

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 (%)
2.00	《关于 公司董 事任命 的议 案》	11,932,156	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，公司董事会提请召开快鱼电子 2026 年第一次临时股东会合法、有效，本次股东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。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张永 桉	董事	就任	2026-02-28	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《快鱼电子股份公司 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会的法律意见》

快鱼电子股份公司
董事会
2026 年 3 月 3 日