

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 年第二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 4 月 23 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：董事长张永桢女士
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 15,273,572 股，占公司有效表决权股份总数的 24.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 113 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

(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 4 人，列席 4 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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事任命的议案》

1. 议案内容：

因公司董事魏家军先生辞去公司董事职务，公司根据未来经营发展需要，提名唐澈女士为公司董事，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《快鱼电子股份公司董事任命公告》(公告编号：2026-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,273,572 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) 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 (%)
1	《关于 公司董	5,950,107	100%	0	0%	0	0%

	事任命 的议 案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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：张文峰、罗苓

(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 年第二次临时股东会合法、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
唐澈	董事	就任	2026-04-23	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《快鱼电子股份公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于快鱼电子股份公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》

董事会

2026年4月27日