

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 年年度股东会通知公告（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 年年度股东会会议。

（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

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：2026年5月19日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19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	2026年5月15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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年年度审计报告的议案》	√
7	《2025 年年度利润分配的议案》	√
8	《关于会计估计变更的议案》	√

1、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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-027)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-028)。

2、根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，经审议，同意公司 2025 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东会审议。

3、根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，经审议同意公司 2025 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东会审议。

4、根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》，提交股东会审议。

5、根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》，提交股东会审议。

6、根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2025 年年度审计报告》进行审议。

7、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关于公司 2025 年度权益分派预案，公司拟定本次不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

8、受市场环境影响，部分客户付款进度放缓，结合同行业其他类似企业的坏账计提比例综合考虑，将应收账款和其他应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的账龄为 2-3 年的，计提比率由 20%变更为 50%；账龄为 3-4 年的，计提比率由 50%变更为 100%；账龄为 4-5 年的，计提比率由 80%变更为 100%。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更导致公司 2025 年增加信用减值损失 1,137.62 万元。

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《快鱼电子股份公司会计估计变更公告》(公告编号：2026-032)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7）；

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：2026年5月19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（董秘） 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二十一次会议决议》

《快鱼电子股份公司第四届监事会第五次会议决议》

快鱼电子股份公司董事会

2026年4月27日