

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	837299	小鱼股份	2023年7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。

（七）会议地点

厦门市软件园2期望海路59号501单元E区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会现提名吴小婷、庄道火、姚锦程、姚锦添、郭俊健、Kenny Daza. Lim、刘震为公司第五届董事会董事候选人，经公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第四届监事会提名陈小凤、陈洋波、朱明辉为公司第五届监事会非职工代表监事，经公司2023年第一次临时股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年7月30日16：30-18：00

（三）登记地点：公司董会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：易惠萍；电话：0592-2517171；传真：0592-2517171；
电子信箱：jimmy@xiaoyu.com
- （二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- 《福建小鱼网络科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- 《福建小鱼网络科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司
董事会
2023年7月13日