

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 59 号 501 单元 E 区公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴小婷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建小鱼网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《福建小鱼网络科技有限公司股东大会会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,809,550 股，占公司表决权股份总数的 62.9029%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘震因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事戴小芸因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 本次高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《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。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《小鱼股份：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

- 1.1 选举吴小婷女士为第五届董事会董事
- 1.2 选举庄道火先生为第五届董事会董事
- 1.3 选举姚锦程先生为第五届董事会董事
- 1.4 选举姚锦添先生为第五届董事会董事
- 1.5 选举郭俊健先生为第五届董事会董事
- 1.6 选举 Kenny Daza.Lim 先生为第五届董事会董事
- 1.7 选举刘震先生为第五届董事会董事

2、《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。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

- 2.1 选举陈小凤女士为第五届监事会监事

2.2 选举朱明辉先生为第五届监事会监事

2.3 选举陈洋波先生为第五届监事会监事

2. 关于公司董事会换届选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举吴小婷女士为第五届董事会董事	28,809,550	100%	是
1.2	选举庄道火先生为第五届董事会董事	28,809,550	100%	是
1.3	选举姚锦程先生为第五届董事会董事	28,809,550	100%	是
1.4	选举姚锦添先生为第五届董事会董事	28,809,550	100%	是
1.5	选举郭俊健先生为第五届董事会董事	28,809,550	100%	是
1.6	选举 Kenny Daza. Lim 先生为第五届董事会董事	28,809,550	100%	是
1.7	选举刘震先生为第五届董事会董事	28,809,550	100%	是

3. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举陈小凤女士为第五届监事会监事	28,809,550	100%	是
2.2	选举朱明辉先生为第五届监事会监事	28,809,550	100%	是
2.3	选举陈洋波先生为第五届监事会监事	28,809,550	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭俊健	董事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴小婷	董事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
庄道火	董事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚锦程	董事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
姚锦添	董事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
Kenny Daza. Lim	董事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘震	董事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李翔	董事	离职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈小凤	监事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱明辉	监事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈洋波	监事	任职	2023年7月31日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日