

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴小婷
- 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》”）、《福建小鱼网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《福建小鱼网络科技股份有限公司股东大会议事规则》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 28,675,850 股，占公司有表决权股份总数的 62.611%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘震因个人缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事戴小芸、朱明辉因个人缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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：拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,675,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴小婷、庄道火、庄以琳、厦门市鱼群投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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：关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,675,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于经营范围变更与拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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：关于经营范围变更与拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,675,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建小鱼网络科技有限公司 2024 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

2024年2月5日