

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2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建小鱼网络科技有限公司定于2024年3月14日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年3月8日，有关会议事项详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《小鱼股份：关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年3月1日，公司董事会收到单独持有13.5611%股份的股东庄以琳书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在2024年3月14日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需求，现对《公司章程》部份条款进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 公司的董事长为法定代表人。	第七条 公司的总经理为法定代表人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东庄以琳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东庄以琳提出的临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日