

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

2024 年第二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 3 月 14 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：姚锦程
- 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 28,676,150 股，占公司有效表决权股份总数的 62.6117%。

(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，董事刘震因个人原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事戴小芸、朱明辉因个人原因缺席；
- 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《关于提名王佩萱为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事 Kenny Daza. Lim 因个人原因辞去董事职位，为保障公司正常经营管理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王佩萱女士为公司第五届董事会董事候选人，任期经公司 2024 年第二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：董事长、董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,150 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：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,150 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、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
王佩宣	董事	任职	2024年3月14日	2024年第二次临时股东大会	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2024年第二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3月15日