

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2024 年 5 月 22 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	2024年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（厦门）律师事务所出具法律意见书。

（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2023年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度财务进行决算并予以汇报。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度董事会工作予以汇报。

（三）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度监事会工作予以汇报。

（四）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定2023年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。

（五）审议《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》

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：2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-030）和《小鱼股份：2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-031）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2024 年年度财务预算进行汇报。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体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：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-033）。

（九）审议《关于董事会对 2023 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

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：关于董事会对 2023 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-034）。

（十）审议《关于监事会对 2023 年度财务审计报告非标审计意见专项说明的议案》

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：关于监事会对2023年度财务审计报告非标审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-035）。

（十一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度或向其他金融机构借款及接受担保的议案》

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：关于公司向银行申请综合授信额度或向其他金融机构借款及接受担保的公告》（公告编号：2024-039）。

（十二）审议《关于公司向个人借款（暨关联交易）的议案》

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：关于公司向个人借款（暨关联交易）的公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庄以琳、吴小婷、庄道火、厦门市鱼群投资合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

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. 自然人股东持本人身份证。

2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单

位股东参照前述要求办理。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日16:00-17:00

（三）登记地点：厦门软件园二期望海路59号501单元E区公司会议室

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：yihp@shengshi.com.cn

（二）会议费用：与会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- （一）《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- （二）《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日