

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 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：姚锦添
- 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 4 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 3 人，董事刘震、王佩萱、姚锦程、吴小婷因个人原因缺席；
- 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》

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：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）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

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

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。

（九）审议通过《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》

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）。

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。

（十）审议通过《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》

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）。

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。

（十一）审议通过《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》

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）。

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。

（十二）审议通过《关于公司向个人借款（暨关联交易）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：关于公司向个人借款（暨关联交易）的公告》（公告编号：2024-038）。

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

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）。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所的律师

（二）律师姓名：吴春庆、邹晨阳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福建小鱼网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

（二）《福建小鱼网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的法律意见书》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日