

证券代码：837299

证券简称：ST 小鱼

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议地址：厦门市思明区虎园路 2 号公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

无

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10: 00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	ST 小鱼	2025 年 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于拟修订公司治理制度的议案	√
3	关于修订公司治理制度的议案	√

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《ST 小鱼：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2、《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司修订了《股东会制度》《董事会制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。修订后的相关制度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《ST 小鱼：股东会制度》（公告编号：2025-043）、《ST 小鱼：董事会制度》（公告编号：2025-044）《ST 小鱼：信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

3、《关于修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司修订了《监事会制度》，修订后的制度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《ST 小鱼：监事会制度》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证件。
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件（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件（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）、法定代表人身份证件（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）、法定代表人身份证件（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件（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：2025年12月25日16:00-17:00

(三) 登记地点：厦门市思明区虎园路2号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：姚锦添；电话：0592-2517171；传真：0592-2517171；电子信箱：jimmy@xiaoyu.com

(二) 会议费用：与会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。