

证券代码：837299

证券简称：ST 小鱼

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 26 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姚锦程
- 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,676,250 股，占公司有效表决权股份总数的 62.6119%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事刘震因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事林瑛因个人原因缺席；
3. 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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《ST 小鱼：拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,676,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

福建小鱼网络科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日