

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

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026 年 2 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	2026 年 2 月 24 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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
3	关于公司向个人借款（暨关联交易）的议案	√
4	关于修订《董事会制度》的议案	√

1、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于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：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于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：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

3、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于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：关于公司向个人借款（暨关联关易）的公告》（公告编号：2026-008）。

4、该议案内容详见公司于 2026 年 02 月 09 日披露于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：董事会制度》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（2、3），回避表决股东为（姚锦程、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。

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：2026 年 2 月 25 日 16:00-17:00

(三) 登记地点：厦门市思明区虎园路 2 号 2 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚锦添；电话：19959277917；电子信箱：
adi@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

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 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）。