

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

2026 年第一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：2026 年 2 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 27,676,250 股，占公司有表决权股份总数的 60.4285%。

(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 3 人，监事林瑛、黄强因个人原因缺席；
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《关于变更会计师事务所的议案》

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：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,676,250 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,670,000 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

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姚锦程、吴小婷、

庄道火、厦门市鱼群投资合伙企业（有限合伙）。

（三）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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,670,000 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

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姚锦程、吴小婷、庄道火、厦门市鱼群投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>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：董事会制度》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,676,250 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

福建小鱼网络科技有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日