

福建小鱼网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议的公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市软件园 2 期望海路 59 号 501 单元公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴小婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,446,500 股，占公司表决权股份总数的 57.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期已于 2018 年 10 月 24 日届满，公司于 2018 年 10 月 23

日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2018-035）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经董事会提名，选举吴小婷、庄道火、姚锦程、姚锦添、李翔、Kenny Daza.Lim（林肃城）和刘震为公司第四届董事会董事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述董事均为连任，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,446,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期已于2018年10月24日届满，公司于2018年10月23日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2018-035）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，监事会现进行换届选举，并提名陈小凤、朱明辉、陈洋波为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述监事均为连任，上述将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 26,446,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建小鱼网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建小鱼网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日