公告编号：2023-016

证券代码：832571　　证券简称：点击网络　　主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡立文先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 66,255,886 股，占公司有表决权股份总数的 49.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈龙彪先生担任公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数66,255,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名张峰溢先生担任公司第三届监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数66,255,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
（一）	《关于提名陈龙彪先生担任公司第三届董事候选人的议案》	1,203,136	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈璐新、薛可瑶

（三）结论性意见

本所律师认为：厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈龙彪	董事	任职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

张峰溢	监事	任职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
梅小群	董事	离职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李丽金	监事	离职	2023 年 2 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日