

厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年第四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、重要提示

公司于 2016 年 9 月 30 日披露了《2016 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2016-088），提议将《关于补选李丽金女士为第一届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交 2016 年第四次临时股东大会一并审议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 10 月 10 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
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、合章程性说明：

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 72,656,000 股，占公司股份总数的 54.71%。

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司变更部分募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2016-078）。

2. 议案表决结果

同意股数 72,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于补选李丽金女士为第一届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

因公司原监事会主席黄茹女士辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟补选李丽金女士为监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2.议案表决结果

同意股数 72,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

四、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日