

厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告

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、临时股东大会通知情况

厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《2016 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-081）。

二、新增临时议案情况

2016 年 9 月 30 日，公司董事会收到实际控制人蔡立文先生书面提交的《关于增加 2016 年第四次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将下列议案作为临时提案，提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议，具体明细如下：

（一）《关于补选李丽金女士为第一届监事会监事候选人的议案》

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。

李丽金女士简历：

李丽金，女，汉族，中国晋江籍，1978 年 7 月出生，无境外永久居住权。2002 年创建恒艺国际 Eepro 运动品牌至今担任董事；2012 年创建电商品牌南洋风情白咖啡、南洋旧街场咖啡等品牌至今担任董事；2013 年转型个人天使投资；2015 年担任原链资本创始人。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

经董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

四、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时议案外，公司董事会于 9 月 20 日发出的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

五、备查文件

（一）《关于增加 2016 年第四次临时股东大会临时提案的提议函》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日