

## 厦门鑫点击网络科技有限公司 关于 2016 年第三次临时股东大会延期召开的公告

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。

厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-052），会议原定于 2016 年 8 月 25 日上午 10:00 召开，因会议审议涉及的相关事项尚存在不确定性，公司董事会慎重决定现延期召开 2016 年第三次临时股东大会，公司将另行通知会议召开时间。

### 一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间：2016 年 8 月 25 日 10 时 00 分

（三）原股东大会的股权登记日：2016 年 8 月 22 日

（四）会议审议事项

- 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

- 4、审议《关于修订<投融资管理制度>的议案》
- 5、审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
- 6、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
- 7、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
- 8、审议《关于修订<支付现金购买资产协议>部分条款的议案》
- 9、审议《关于公司变更募集资金用途的议案》

## 二、股东大会延期原因

因本次会议需要审议公司收购资产涉及的事项，公司收购资产事项相关披露文件公告后，全国中小企业股份转让系统针对公告下发了问询函，公司及相关中介机构对问询函进行了认真的研究和回复。目前，本次收购资产相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司董事会慎重决定延期召开 2016 年第三次临时股东大会，公司将另行通知会议召开时间。公司对延期召开 2016 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

厦门鑫点击网络科技有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日