

厦门鑫点击网络科技有限公司

2015 年第六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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2015 年 10 月 8 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：蔡立文
- 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 8 人，持有表决权的股份 12,176,000 股，占公司股份总数 81.17%。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举陈船筑先生为公司董事的议案》

表决结果：同意股数 12,176,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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%。

2、审议通过《关于选举庄志辉先生为公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意股数 12,176,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为了提升公司治理水平，适应公司发展，公司拟对《公司章程》进行修订，

具体内容详见《公司章程修正案》（公告编号：2015-032）。

表决结果：同意股数 12,176,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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%。

三、备查文件

《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2015 年第六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

2015 年 10 月 9 日