

厦门鑫点击网络科技有限公司 2017 年第七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：2017 年 11 月 6 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 8 人，持有表决权的股份 72,457,000 股，占公司股份总数的 54.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的关联交易的议案》

1、议案内容

随着公司生产经营的增长，公司预计将与厦门印了么信息科技股份有限公司销售的交易金额约为 50 万元，超出年初预计额度 40 万元。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关于超出预计金额的关联交易公告》（公告编号：2017-090）。

2、议案表决结果

同意股数 12,617,000 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

此议案涉及关联交易，厦门印了么信息科技股份有限公司董事长、经理欧阳立镞先生系公司股东蔡立文先生之弟。因此股东蔡立文先生作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2017 年第七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

公告编号：2017-096

2017年11月7日