

厦门鑫点击网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 1 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 1 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日，本次股权登记日全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：厦门市思明区厦禾路844号17A室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

（二）审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具

的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：

2018年2月1日上午08：00至10：00

（三）登记地点：

厦门市思明区厦禾路844号17A室董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：梅小群

地址：厦门市思明区厦禾路844号17A室

电话：0592-3137999

传真：0592-5178222

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-004

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日