

厦门鑫点击网络科技有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 1 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：董事韩志伟先生（公司董事长因公事外出无法出席并主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事韩志伟先生担任主持人。）
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 63,918,000 股，占公司股份总数的 48.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1、议案内容

本议案采取累积投票方式选举蔡立文、蔡立成、韩志伟、苏华枝、陈船筑为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果

（1）董事蔡立文

蔡立文先生获得总选举票数 63,918,000 票，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

（2）董事蔡立成

蔡立成先生获得总选举票数 63,918,000 票，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

（3）董事韩志伟

韩志伟先生获得总选举票数 63,918,000 票，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

（4）董事陈船筑

陈船筑先生获得总选举票数 63,918,000 票，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

(5) 董事苏华枝

苏华枝女士获得总选举票数 63,918,000 票，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%；无弃权和反对票。

表决结果为当选。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议
案》**

1、议案内容

详见 2018 年 1 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联
交易的公告》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果

同意股数 4,078,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东蔡立文先生（持有公司股份
59,840,000 股）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

本议案采取累积投票方式选举庄志辉、李丽金为公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果

(1) 监事庄志辉

庄志辉先生获得总选举票数 63,918,000 票，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

(2) 监事李丽金

李丽金女士获得总选举票数 63,918,000 票，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 100%；无弃权 and 反对票。

表决结果为当选。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时
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

2018 年 2 月 2 日