

**厦门鑫点击网络科技股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 1 月 18 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**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,409,000 股，占公司表决权股份总数的 3.32%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-001）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 4,409,000 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日