

厦门鑫点击网络科技股份有限公司
2019年第三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2月26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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数70,503,000股，占公司表决权股份总数的53.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年2月11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《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：

同意股数70,503,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，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.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 年第三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 2 月 27 日