

**厦门鑫点击网络集团股份有限公司**  
**2019 年第五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 8 月 14 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 7 人，持有表决权的股份总数 62,737,000 股，占公司表决权股份总数的 47.24%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于追认超出预计金额的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 7 月 30 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《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 2,897,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日