

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于召开 2019 年第七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 2019 年第七次临时股东大会

（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。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 12 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（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本公司股东。

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《关于厦门市巨风数字网络技术有限公司法人、执行董事兼总经理辞职暨公司失去控制权的议案》

2019 年 12 月 2 日，公司收到厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称“巨风网络”）法人、执行董事兼总经理胡阳先生递交的辞职报告，申请辞去巨风网络法人、执行董事兼总经理，股东李冰先生提名孙芮女士担任巨风网络法人、执行董事兼总经理。根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，截至目前，公司持有巨风网络半数以下的表决权且不再掌控巨风网络的日常经营和财务决策权，公司不再拥有巨风网络实际控制权。

(二) 审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-087）。

(三) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 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 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-088）。

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：2019 年 12 月 23 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天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日