

**厦门鑫点击网络集团股份有限公司**  
**2019 年第七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 12 月 23 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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 62,616,000 股，占公司表决权股份总数的 47.15%。

**二、议案审议情况**

**（一）否决《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》**

**1.议案内容：**

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。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 62,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无回避表决情况。

**(二) 否决《关于公司偶发性关联交易的议案》**

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 62,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无回避表决情况。

**(三) 否决《关于预计 2020 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 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）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,854,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 59,762,000 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 年第七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 12 月 25 日