

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于 2019 年第七次临时股东大会否决相关议案的提示性公告

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

厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第七次临时股东大会于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。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 62,616,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.15%。经与会股东表决，同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 62,616,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，无回避表决情况，会议否决了《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》、《关于公司偶发性关联交易的议案》。经与会股东表决，同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,854,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%，本议案有回避表决情况，关联股东蔡立文先生（持有公司股份 59,762,000 股）回避表决，会议否决了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-090）。

二、议案否决原因

该议案被否决的主要原因为：公司考虑到胡阳先生长期以来为公司做出的贡献以及其具备较高水平的业务能力，经公司与胡阳先生沟通协商，胡阳先生决定不辞去厦门市巨风数字网络技术有限公司的法人、执行董事兼总经理的职务，因此否决了《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》。同时，因议案《关于公司偶发性关联交易的议案》、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》涉及审议公司与厦门市巨风数字网络技术有限公司之间的交易，一并否决。

三、对公司的影响

公司 2019 年第七次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件

（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》

特此公告。

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日