

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
2020 年第二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：2020 年 3 月 27 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：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事韩志伟先生（公司董事长因事出无法出席并主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事韩志伟先生担任主持人。）
- 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 62,475,000 股，占公司有效表决权股份总数的 47.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事蔡立文、陈船筑因事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李丽金女士因事缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月12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《公司章程》（公告编号：2020-010）。该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数62,475,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的2/3以上，以特别决议方式获得通过。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月12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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数62,475,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月12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《关联交易管理制度》（公告编号：

2020-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 62,475,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 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《投融资管理制度》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 62,475,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 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《利润分配管理制度》(公告编号：2020-014)。该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.议案表决结果：

同意股数 62,475,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式

获得通过。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(五)	《关于 修订< 利润分 配管理 制度> 的议 案》	884,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈璐新、史颖仪

(三) 结论性意见

本所律师认为：厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》

公告编号：2020-017

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2020年3月31日