

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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 9 人，持有表决权的股份总数 62,569,900 股，占公司表决权股份总数的 47.12%。

（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，董事陈船筑、苏华枝因事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李丽金因事缺席；
- 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<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29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《2019年年度报告》（公告编号：2020-022）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数62,569,900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。

（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29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《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数62,569,900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2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29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《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数62,569,900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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《第二届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 62,569,900 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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《第二届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 62,569,900 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。

(六) 审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《第二届董事会第三十五次会议决

议公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,569,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（七）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,569,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（八）审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。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 62,566,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；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。

(九) 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
(八)	《关于 2019 年 度利润 分配及 资本公 积转增 股预案 的议 案》	975,900	99.69%	3,000	0.31%	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 2019 年年度股东大会的召集、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 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门鑫点击网络股份有限公

公告编号：2020-029

司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日