

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
2020 年第三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 6 月 15 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共 7 人，持有表决权的股份总数 62,478,000 股，占公司表决权股份总数的 47.05%。

（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 4 人，董事陈船筑因事缺席；
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《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,478,000 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。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,478,000 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、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2020 年第三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

2020 年 6 月 17 日