

**厦门鑫点击网络集团股份有限公司**  
**2020 年第四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 8 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
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 62,541,750 股，占公司表决权股份总数的 47.09%。

**（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《关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的公告》(公告编号：2020-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,541,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录**

(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2020 年第四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 8 月 21 日