

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
2021 年第一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：2021 年 2 月 24 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 62,570,250 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 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；

4. 公司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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,950,250 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

本议案涉及关联交易，关联股东蔡立文先生（持有公司股份 59,620,000 股）回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 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《第二届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 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《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举蔡立文先生为公司董事	62,630,250	100.10%	当选
1.2	选举韩志伟先生为公司董事	62,555,250	99.98%	当选
1.3	选举陈船筑先生为公司董事	62,555,250	99.98%	当选

	公司董事			
1.4	选举苏华枝女士为公司董事	62,555,250	99.98%	当选
1.5	选举梅小群女士为公司董事	62,555,250	99.98%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举庄志辉先生为公司监事	62,585,250	100.02%	当选
1.2	选举李丽金女士为公司监事	62,555,250	99.98%	当选

(三) 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
(一)	《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》	955,500	100%	0	0%	0	0%

(四) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	选举蔡立文先生为公司董事	1,015,500	106.28%	当选
1.2	选举韩志伟先生	940,500	98.43%	当选

	为公司董事			
1.3	选举陈船筑先生 为公司董事	940,500	98.43%	当选
1.4	选举苏华枝女士 为公司董事	940,500	98.43%	当选
1.5	选举梅小群女士 为公司董事	940,500	98.43%	当选

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 2021 年第一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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡立文	董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
韩志伟	董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈船筑	董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
苏华枝	董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
梅小群	董事	任职	2021年2月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

庄志辉	监事	任职	2021年2月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李丽金	监事	任职	2021年2月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一次临时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

2021年2月26日