

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 17 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 10 人，持有表决权的股份总数 62,947,250 股，占公司表决权股份总数的 47.40%。

（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，董事蔡立文先生、陈船筑先生因事缺席；
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〈2020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2021年4月23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《2020年年度报告》（公告编号：2021-017）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,947,250 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2020 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2021年4月23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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,947,250 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2020 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2021年4月23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《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,947,250 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于 2020 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 2021 年 4 月 23 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《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2021-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 62,947,250 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2021 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 2021 年 4 月 23 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《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2021-015)。

2.议案表决结果：

同意股数 62,947,250 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2020 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2021年4月23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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。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62,947,250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%。

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。

（七）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
（六）	关于2020年度利润分配及资本公积转增股预案的议案	1,332,500	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、陈茜茜

（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 2020 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集团股份有限公司 2020 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

2021 年 5 月 19 日