

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
2023 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：2023 年 5 月 31 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 网络投票 其他方式投票
- 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 62,684,986 股，占公司有效表决权股份总数的 47.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈龙彪先生因事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

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《关于提名黄巧玲女士担任公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,684,986 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) 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)	《关于提名黄巧玲女士担任公司第三届董事候选人的议案》	1,047,236	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：陈威、薛可瑶

(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 2023 年第四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
黄巧玲	董事	任职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
陈龙彪	董事	离职	2023 年 5 月 31 日	2023 年第四次临时股东大会	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 2023 年第四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 2023 年第四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

2023 年 6 月 1 日