

厦门鑫点击网络科技股份有限公司
2019 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：2019 年 7 月 9 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：董事韩志伟先生（公司董事长因公事外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 8 人，持有表决权的股份总数 64,335,500 股，占公司有效表决权股份总数的 48.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,335,500 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《关于提名梅小群女士担任公司第二届董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,335,500 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）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日