

厦门鑫点击网络科技有限公司 2017 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：2018 年 5 月 3 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 70,387,000 股，占公司股份总数的 53.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-029）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2017 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真执行股东大会各项决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务。

2.议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

2017 年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

公司依据企业战略发展及 2018 年经营计划，编制了《2018 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2017 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果

同意股数 70,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师姓名：刘诗颖、史颖仪

结论性意见：厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2017 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）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2017 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科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

公告编号：2018-037

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日