

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2015 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：2015 年 6 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：蔡立文
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 8 人，持有表决权的股份 12,550,000 股，占公司股份总数 83.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购厦门市数字引擎网络技术有限公司及收购协议的议案》

1. 议案内容

公司拟收购厦门市数字引擎网络技术有限公司 100%的股权，其中，以 180 万元受让原股东黄若伟所持出资额 48 万元的 40%的股权；以 135 万元受让原股东黄立明所持出资额 36 万元的 30%的股权；以 135 万元受让原股东黄立文所持出资额 36 万元的 30%的股权。依法办理工商变更登记后，公司即成为数字引擎的唯一股东，按其章程规定分享利润与分担亏损。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司申请股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案》

1. 议案内容

结合公司具体发展情况及未来规划，为进一步加速公司股票流通性，为满足和支撑产品、技术储备的需要以及加大研发的投入度，现公司申请股票交易方式由协议转让变更为做市转让方式，并聘请首创证券有限责任公司、江海证券有限公司为公司股票提供做市商服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于授权董事会办理收购厦门市数字引擎网络技术有限公司相关事宜的议案》

1. 议案内容

- 1) 聘请相关中介机构；
- 2) 签署本次收购过程中所涉及到的合同、协议、说明、声明、承诺和其他法律文件；
- 3) 办理与本次收购的相关手续，包括但不限于办理工商变更登记手续；
- 4) 全权办理与本次收购相关的其他一切事宜；
- 5) 授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月

2. 议案表决结果：

同意股数 12,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

二、备查文件

公告编号：2015-007

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2015 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

2015 年 6 月 11 日