

厦门鑫点击网络科技有限公司 关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 8 月 20 日 10 时 00 分

结束时间：2015 年 8 月 20 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 8 月 17 日，本次股权登记日全

国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股份发行的方案》

（二）审议《关于公司股票发行之认购合同的议案》

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（五）审议《关于聘任大华会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

证券代码：832571

证券简称：点击网络

公告编号：2015-012

(二) 登记时间

2015年8月17日上午：9：00至11：00、下午：13：00至17：00

(三) 登记地点

厦门市思明区厦禾路844号17A室董事会办公室。

四、其它

(一) 会议联系方式

联系人：陈毅斌（董事会秘书）

地址：厦门市思明区厦禾路844号17A室

电话：0592-5177308

传真：0592-5178222

(二) 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015年7月31日