

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 关于召开 2015 年第六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

厦门鑫点击网络科技股份有限公司定于 2015 年 10 月 8 日上午 10 点召开 2015 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

- (一) 会议届次：2015 年第六次临时股东大会
- (二) 会议召集人：公司董事会
- (三) 召开方式：现场会议
- (四) 会议时间：2015 年 10 月 8 日上午 10 点
- (五) 会议地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室公司会议室
- (六) 参会人员

1、截至 2015 年 9 月 30 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；

2、本届公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议审议事项

- 1、审议《关于提名陈船筑先生担任公司董事的议案》
- 2、审议《关于提名庄志辉先生担任公司非职工代表监事的议案》
- 3、审议《关于修订公司章程的议案》

(八) 会议登记事项

1、登记时间

2015 年 9 月 30 日上午：9：00 至 11：00、下午：13：00 至 17：00

2、登记地点

厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室董事会办公室

3、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。

（九）会务联系

联系人：黄巧玲

地址：厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室

电话：0592-5177308

传真：0592-5178222

（十）其它

- 1、会议材料备于公司董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十日前提交；
- 3、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

二、备查文件

《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 16 日