

## 厦门鑫点击网络科技有限公司 关于召开 2015 年第七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有限公司定于 2015 年 11 月 4 日上午 10 点召开 2015 年第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

(一) 会议届次：2015 年第七次临时股东大会

(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 11 月 4 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 11 月 3 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《关于公司资本公积转增股本的议案》

2、审议《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

(八) 会议登记事项

1、登记时间

2015 年 11 月 3 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八次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 19 日