

厦门鑫点击网络科技有限公司

2015 年第八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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2015 年 11 月 11 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 13,926,000 股，占公司股份总数 81.92%。

二、议案审议情况

1、审议通过审议《关于提名公司核心员工的议案》

为更好的促进公司发展，鼓励员工的积极性，提名徐滨华、赵国庆、周丽娜、吴建兴、王婷婷、连彪、林国兴、蔡冬梅、陈福运、洪诗享、郑婷婷、张玲、林剑鸿、范琛颖、苏佳等十五名员工为公司核心员工。

表决结果：同意股数 13,926,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件

《厦门鑫点击网络科技有限公司 2015 年第八次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事会

2015年11月11日