

厦门鑫点击网络科技有限公司 关于召开 2015 年第九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 12 月 28 日上午 10 点召开 2015 年第九次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

(一) 会议届次：2015 年第九次临时股东大会

(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 12 月 28 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 12 月 25 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《关于公司股份发行的方案》

2、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股票发行之认购合同>的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份发行相关事宜的议案》

(八) 会议登记事项

1、登记时间

2015 年 12 月 25 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十二次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 11 日