

厦门鑫点击网络科技有限公司 关于召开 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会

(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。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 3 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 3 月 17 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 2016 年 3 月 15 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《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

(二) 议案具体内容

根据公司业务发展情况，公司预计向新华都购物广场股份有限公司销售产品，预计发生额为 200 万元。

新华都购物广场股份有限公司的实际控制人为陈发树先生，陈发树先生持有公司 5% 以上的股权，因此新华都购物广场股份有限公司系公司关联方。

该议案具体内容已经经过董事会审议，详见公司于 2016 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露网站刊登的公告《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号[2016-011]）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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。

(二) 登记时间：

2016 年 3 月 16 日上午：09：00 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、其他

(一) 会议联系方式

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

(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

《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016年2月29日