

厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 3 月 17 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 5 人，持有表决权的股份 45,400,000 股，占公司股份总数的 66.76%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

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。

2.议案表决结果

同意股数 45,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席本次股东大会的股东，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年第一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

2016 年 3 月 17 日