

厦门鑫点击网络科技有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会

（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 4 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 4 月 12 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 4 月 8 日，本次股东大会的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均有权出席股东大会（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。

3. 本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师。

（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

- 1、审议《2015 年年度报告及其摘要》
- 2、审议《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》
- 3、审议《2015 年度董事会工作报告》
- 4、审议《2015 年度监事会工作报告》
- 5、审议《2015 年度财务决算报告》
- 6、审议《2016 年度财务预算报告》
- 7、审议《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- 8、审议《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
- 9、审议《关于修改公司章程的议案》
- 10、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》

三、会议登记方法

（一）登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2016年4月11日上午：9：00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

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016年3月23日