

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17B 室

3.会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡立文先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,591,007 股，占公司有表决权股份总数的 26.8005%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,591,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,591,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,591,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,591,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,591,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,591,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数486,814股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东蔡立文先生、韩志伟先生、黄巧玲女士、梅小群女士、王寒竹女士、庄志辉先生回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(六)	《关于<2024年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	486,814	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于预计2025年度公司	486,814	100%	0	0%	0	0%

	日常性 关联交 易的议 案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
- （二）律师姓名：陈璐新、薛可瑶
- （三）结论性意见

厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
- （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日