

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

2025年第二次临时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12月31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地址：厦门市思明区厦禾路844号17B室公司会议室。

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《厦门鑫点击网络集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《厦门鑫点击网络集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议合法有效。

(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7人，持有表决权的股份总数31,618,193股，占公司有表决权股份总数的23.81%。

(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；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《点击网络：拟修订<公司章程>公告》
(公告编号：2025-057)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,618,193 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《点击网络：监事会制度》(公告编号：
2025-060)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,618,193 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 31,618,193 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。

（2）审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 31,618,193 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）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 31,618,193 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%。

（4）审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 31,618,193 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%。

（5）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 31,618,193 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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 31,618,193 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%。

(7) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 31,618,193 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%。

(8) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 31,618,193 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%。

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日