

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
2026 年第一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：2026 年 3 月 3 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：董事苏华枝

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 10 人，持有表决权的股份总数 33,140,125 股，占公司有表决权股份总数的 24.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股

份总数 1,511,932 股，占公司有权表决权股份总数的 1.14%。

(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《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中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：2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,783,120 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

本议案涉及的关联股东蔡立文、韩志伟、苏华枝、黄茹回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈2025 年股权激励计划授予协议书〉的议案》

1. 议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划授予协议书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,783,120 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

本议案涉及的关联股东蔡立文、韩志伟、苏华枝、黄茹回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,783,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及的关联股东蔡立文、韩志伟、苏华枝、黄茹回避表决。

（四）审议通过《关于确定公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

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：2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,783,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及的关联股东蔡立文、韩志伟、苏华枝、黄茹回避表决。

（五）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

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：关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,921,525 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

本议案涉及的关联股东黄茹回避表决。

（六）审议通过《关于根据股权激励计划拟修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

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：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,783,120 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%。

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

本议案涉及的关联股东蔡立文、韩志伟、苏华枝、黄茹回避表决。

（七）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 (%)
（一）	关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>（修订稿）的议案	1,521,932	100%	0	0%	0	0%
（二）	关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划授予协议书>的议案	1,521,932	100%	0	0%	0	0%
（三）	关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案	1,521,932	100%	0	0%	0	0%
（四）	关于确定公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案	1,521,932	100%	0	0%	0	0%

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 2026 年第一次临时股东会的召集、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 2026 年第一次临时股东会决议》
- （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 2026 年第一次临时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

2026 年 3 月 4 日