

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17B 室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：董事韩志伟先生（公司董事长因请假无法出席并主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事韩志伟先生担任主持人）
- 6.召开情况合法合规性说明：
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,235,792 股，占公司表决权股份总数的 34.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,925,200 股，占公司表决权股份总数的 30.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡立文先生因请假缺席；
- 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<2023 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 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,235,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2023 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 2024 年 4 月 26 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,235,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2023 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 2024 年 4 月 26 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《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,235,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2023 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 2024 年 4 月 26 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,235,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2024 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 2024 年 4 月 26 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,235,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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<2023 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 2024 年 4 月 26 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,605,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.61%；反对股数 630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.39%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2024 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 2024 年 4 月 26 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 2024 年度公司日常性

关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,473,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 <2023 年度利 润分配 及资本 公积转 增股本 预案> 的议 案》	1,843,200	74.53%	630,000	25.47%	0	0%
(七)	《关于 预计 2024 年 度公司 日常性	2,473,200	100%	0	0%	0	0%

	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 2023 年年度股东大会的召集、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、备查文件目录

(一) 《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(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 2023 年年度股东大会的法律意见书》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日