

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 29 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：董事长蔡立文先生
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 43,149,207 股，占公司有效表决权股份总数的 32.49%。

（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 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《关于预计为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在预计担保额度内，办理公司及合并报表范围内公司担保的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该授权自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2024年7月12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《预计担保的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,149,207 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%。

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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日