

证券代码：838895 证券简称：媒迪雅 主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 8 日上午 10:00

结束时间：2018 年 1 月 8 日上午 11:30

（五）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 29 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 14 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：因公司发展的实际需要，为了进一步推动公司财务审计工作的开展。公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，同时不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记。2、代理人代表自然股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。3、由法定代表人代表法人单位股东照复印件办理登记。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会

议的，应凭代理人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 8 日上午 8:30

(三) 登记地点

金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心 14 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邵惠英 联系电话：0579-83932955 18605795116

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日