

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：2018 年 1 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：胡向锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、 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。

2、 议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《金华媒迪雅网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司



2018年1月10日