

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 年第二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 4 月 19 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《关于拟向银行贷款及偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据公司实际业务发展需要，拟向浙江泰隆商业银行申请授信贷款，最高额度人民币 200 万元为补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率，借款期限以合同签订为准，根据贷款银行要求，本次贷款需要由公司实际控制人胡向锋及其配偶提供关联担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 300,000 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：

股东胡向锋对本议案涉及关联交易，股东胡向锋及其控制的金华英龙志投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

四、 备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

