

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 6 日上午 10:00

结束时间：2018 年 7 月 6 日上午 11:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 2018 年 6 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、及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《关于公司拟向银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：根据公司实际业务发展需要，拟向中国建设银行金华分行申请授信贷款，最高额度人民币 150 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。

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、代理人代表自然人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股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。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 7 月 6 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：0579-82398222 18605795116

（二）会议费用：参加会议的人员食宿、交通费自理。

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十六次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日