

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

2019 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：2019 年 3 月 5 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：董事长胡向锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名胡向锋先生，邵惠英女士，林实志先生，戴小龙先生，李凌鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过

后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

以上董事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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%；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%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度将发生如下日常性关联交易：

（1）根据公司业务发展的需要，拟向关联方金华力帮信息技术有限公司提供信息技术服务，公司预计2019年发生服务收入金额为人民币500万元。

（2）预计2019 年关联方胡向锋及其配偶为公司借款无偿提供担保，担保金额不超过人民币500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%。

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。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，拟提名毛建兵先生、麻淑云女士为公司第二届监事会候选人。与职工代表监事沈芸共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满止。

以上监事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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%；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%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 年第一次股东大会决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日