

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 24 日上午 9：00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 4 月 19 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江一剑律师事务所陈雄武、徐伟新律师

（七）会议地点

金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心大楼 14 楼西侧，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《金华媒迪雅网络股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《金华媒迪雅网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司董事会对 2018 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报形成 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司监事会对 2018 年度公司经营工作开展情况及监事事会日常工作情况方面进行了工作总结，并发表了独立意见。

（四）审议《2018 年度财务决算》议案

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《2019 年度财务预算方案》议案

议案内容：根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算方案。

(六) 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

议案内容：公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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：2019 年 4 月 24 日上午 8:30

(三) 登记地点：浙江省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二届董事会第二次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2019年4月3日