

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：2019年5月15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、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，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司上海衷迅网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

上海衷迅网络科技有限公司目前无实际经营业务，根据公司经营发展需要，为了整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定拟注销控股

子公司上海衷迅网络科技有限公司。本次注销子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 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

董事会

2019 年 5 月 16 日