

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 23 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。

（七）会议地点

浙江省金华市婺城区四联路 398 号金华网络经济中心大楼 14 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司核心员工》议案

为激发员工的积极性、主动性和创造性，更好地促进公司的长期稳定发展，经公司管理层推荐，董事会提名祝雅晶、陈庆霞、江恺贤、杨阳、唐凯、林建团、李国瑞、许寒浪、杜聪、池万演、毛静、徐罡、郭婷、滕露微、陈浩阳（共计 15 名）员工为公司核心员工。

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：2020 年 2 月 3 日上午 9:00

（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大楼 14

楼会议室

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六次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2020年1月10日