

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 2019 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 2019 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《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838895	媒迪雅	2020年4月30日

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. 本公司聘请的浙江创欣律师事务所李梦兰蒋夏恺律师。

(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<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

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/>)披露的《金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2019-010)及《金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。

(二) 审议《2019 年董事会工作报告》

2019 年董事会工作报告

(三) 审议《2019 年监事会工作报告》

2019 年监事会工作报告

(四) 审议《2019 年度财务决算》

2019 年度财务决算

（五）审议《2020年财务预算方案》

2020年财务预算方案

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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/>）披露的《金华媒迪雅网络股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-015）

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十一）审议《关于续聘2020年度财务审计机构》

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、七、八、九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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5月6日上午9:00-10:00

（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八次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

金华媒迪雅网络股份有限公司董事会

2020年4月15日