

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 6 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员及浙江创欣律师事务所的李梦兰、蒋夏恺律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

详见公司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》及《金华媒迪雅网络股份有限公司2019年年度报告摘要》。

2、表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年董事会工作报告》

1、议案内容：

《2019年董事会工作报告》

2、表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年监事会工作报告》

1、议案内容：

《2019年监事会工作报告》

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算》

1、议案内容：

《2019 年度财务决算》

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1、议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

详见公司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》。

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司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》。

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司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》。

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

详见公司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》。

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

详见公司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》。

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》

1、议案内容：

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。

2、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：

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江创欣律师事务所

(二) 律师姓名：李梦兰、蒋夏恺

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日