

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

### 2020年第四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：2020年11月22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；

本次临时股东大会，公司其他高级管理人员未列席参加。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

### 1. 议案内容：

因公司经营发展与长期战略规划要求，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司、实际控制人及相关负责人已就公司终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通与协商，已就该事项达成初步一致。

详见公司于2020年11月6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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

### 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。

(二) 审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

### 1、议案内容：

详见公司于2020年11月6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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

### 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）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌，股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

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、备查文件目录**

《金华媒迪雅网络股份有限公司 2020 年第四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

2020 年 11 月 23 日