

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：渤海证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 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	871225	都都股份	2020 年 5 月 15 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。

（七）会议地点

山东省青岛市市北区连云港路 13 号 3 号楼 25 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了 2019 年年度报告及其摘要，真实反映了公司在 2019 年的经营成果和财务状况。

详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度报告》

（公告编号：2020-001）及《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2019 年年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了董事会 2019 年年度工作报告。

（三）审议《2019 年年度财务决算报告》

公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《2020 年年度财务预算报告》

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司发展目标及市场开拓情况，编制了公司 2020 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年末公司可供分配利润为-4,070,354.10 元，公司实收资本 1,259.00 万（股）。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据公司新三板挂牌和生产经营的需要，公司拟暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

出于公司经营发展的考虑，现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

（七）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

为了补充公司流动资金，从而进一步扩大公司经营规模，增强公司盈利能力及抗风险能力，促进公司的持续良好发展，公司于 2018 年 3 月完成非公开发行股票 100 万股，每股价格人民币 2 元，共募集资金 200 万元，认购对象为青岛甲由网络科技有限公司。同时，公司就此次募集资金 2019 年度的存放与实际使用情况已编制了专项报告，详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《2019 年年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2019 年年度工作情况，公司监事会组织编写了 2019 年年度监事会工作报告。

（九）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的

《山东汉亚都都传媒股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司拟修订《公司章程》的部分条款，对《董事会议事规则》进行相应修订。详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司拟修订《公司章程》的部分条款，对《股东大会议事规则》进行相应修订。详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司拟修订《公司章程》的部分条款，对《对外担保管理制度》进行相应修订。详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《非上市公众公

司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司拟修订《公司章程》的部分条款，对《监事会议事规则》进行相应修订。详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2020年5月15日 13:30--17:30

（三）登记地点：山东省青岛市市北区连云港路13号3号楼25层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露负责人 宋颖 15725320777

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日