

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

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 19 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：董事长宫宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（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 12,590,000 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司在任董事、监事、信息披露负责人均出席此次会议。

二、议案审议情况

1.审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

议案内容：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）。

表决结果：同意票为1,259万股；反对票为0股；弃权票为0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.审议通过了《2019年年度董事会工作报告》；

议案内容：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。

表决结果：同意票1,259万股；反对票0票；弃权票0票。

同意的票数占出席会议股东总票数的100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.审议通过了《2019年年度财务决算报告》；

议案内容：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。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.审议通过了《2020 年年度财务预算报告》；

议案内容：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。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5.审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：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。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6.审议通过了《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》；

议案内容：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。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7.审议通过了《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》；

议案内容：为补充公司流动资金，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）。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8.审议通过了《2019 年年度监事会工作报告》；

议案内容：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。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9.审议通过了《关于拟修改<公司章程>的议案》；

议案内容：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）。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10.审议通过了《关于拟修改<董事会议事规则>的议案》；

议案内容：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）。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

11.审议通过了《关于拟修改<监事会议事规则>的议案》；

议案内容：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）。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

12.审议通过了《关于拟修改<股东大会议事规则>的议案》；

议案内容：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）。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

13.审议通过了《关于拟修改<对外担保管理制度>的议案》；

议案内容：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）。

表决结果：同意票 1,259 万股；反对票 0 票；弃权票 0 票。

同意的票数占出席会议股东总票数的 100%，表决结果为通过。

本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：山东琴岛律师事务所

（二）律师姓名：张炳学、云梅

（三）结论性意见

本所律师认为，都都股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、股转系统相关规定及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《山东琴岛律师事务所关于山东汉亚都都传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日