

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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12月4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于山东汉亚都都传媒股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于山东汉亚都都传媒股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

（三）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交〈山东汉亚都都传媒股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。据此，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东汉亚都都传媒股份有限公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 4 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋颖 联系电话：0532-80913335 联系地址：山

东省青岛市市北区连云港路财富地带 3 号楼 25 层

（二）会议费用：出席会议的股东，与会费用自理。

五、备查文件目录

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日