

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。

（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：2021 年 5 月 17 日 9:00。

（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	2021年5月11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。
3. 本公司聘请的山东琴岛律师事务所张炳学、云梅律师。

（七）会议地点

山东省青岛市市北区连云港路17号3号楼25层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要》议案

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2020年年度报告及其摘要，真实反映了公司在2020年的经营成果和财务状况。具体内容请参见报告及摘要。

（二）审议《2020年年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会2020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《山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会2020年年度工作报告》，具体内容请参见报告。

（三）审议《2020年年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会2020年年度工作情况，公司监事会组织编写了《山东汉亚都都传媒股份有限公司监事会2020年年度工作报告》，具体内容请参见报告。

（四）审议《关于2020年年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况出具了《2020 年年度财务决算报告》并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

（五）审议《关于 2021 年年度财务预算报告》议案

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 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 2021 年年度财务预算报告。具体内容请参见报告。

（六）审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年末公司可供分配利润为-1,499,711.32 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。

（七）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 2021 年度财务审计机构》议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2020 年度的审计服务工作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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

- 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：2021年5月17日8:00--9:00

（三）登记地点：山东省青岛市市北区连云港路17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

1. 《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2. 《山东汉亚都都传媒股份有限公司第二届监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

2021年4月23日