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2022年第二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2022年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月5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	2022 年 8 月 29 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《关于提名宫宁先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名宫宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。宫宁先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名丁凡建先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名丁凡建先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。丁凡建先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名崔晓莉女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名崔晓莉女士为公司第三届董事

会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。崔晓莉女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名宋颖女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名宋颖女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。宋颖女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名韦苇女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届董事会拟提名韦苇女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。韦苇女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名尹风亮先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名尹风亮先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。尹风亮先生不属于失信联合惩戒对象。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 08 月 31 日 8:00-9:00

（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八次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日