

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  
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宫宁先生
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》、《中华人民共和国公司法》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 4 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。宫宁先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12590000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名丁凡建先生为公司第三届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

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。丁凡建先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。崔晓莉女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。宋颖女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。韦苇女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。尹风亮先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宫宁	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
丁凡 建	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
崔晓 莉	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宋颖	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韦苇	董事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
尹风 亮	监事	任职	2022年9月 5日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2022年9月5日