

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2023 年 5 月 16 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	2023 年 5 月 9 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东国曜琴岛（青岛）律师事务所张炳学律师，刘杨律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 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 2022 年年度报告及其摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况。

（二）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》议案

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。根据《公司章程》中赋予董事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，及时准确真实向公司股东报告公司的各项主要经营活动和重大事项，董事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露。

（三）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告》议案

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。

按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，监事会决议相关内容均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况出具了《2022 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 2023 年年度财务预算报告》议案

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 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《2023 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 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，2022 年末公司可供分配利润为 565,077.26 元，公司实收股本 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 2023 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 2022 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 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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

- 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：2023年5月16日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

会议联系方式：信息披露负责人 宋颖 15725320777

（一）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三届董事会第二次会议决议》；
2. 《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3. 《公司章程》。

山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日