

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

2023 年第一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：2023 年 6 月 25 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
6. 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 11,590,000 股，占公司表决权股份总数的 92.0572%。

（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）审议否决《山东汉亚都都传媒股份有限公司全资子公司对外投资》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为了进一步满足全资子公司经营需求，经公司董事会研究，拟全资子公司青岛海奥互动数字科技有限公司（以下简称海奥互动）对其全资子公司青岛制造网络科技有限公司（以下简称青岛制造）增加投资。青岛制造原注册资本 5000,000 元，增加投资 45,000,000 元，增资完成后注册资本为 50,000,000 元。其中海奥互动认缴出资人民币 45,000,000 元。海奥互动对上述子公司的持股比例仍为 100%，未发生变化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 11,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 6 月 27 日