

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

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会主席宫宁先生
- 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》、《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 12,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尹风亮因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原监事尹风亮先生个人工作原因，无法再担任公司股东监事职务，推荐赵彩霞女士担任公司第三届监事会监事，尹风亮先生不再担任公司监事职务。议案内容详见公司 12 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东汉亚都都传媒股份有限公司监事任免公告》（报告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，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
尹风亮	监事	离职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
赵彩霞	监事	任职	2025 年 1 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	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 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日