

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 9 月 8 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名宫宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名崔晓莉女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于提名丁凡建先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√

4	《关于提名宋颖女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
5	《关于提名韦苇女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
6	《关于提名赵彩霞女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》	√

1. 《关于提名宫宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三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，公司第三届董事会拟提名宫宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东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。

2. 《关于提名崔晓莉女士为公司第四届董事会董事候选人》

议案主要内容：鉴于公司第三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，公司第三届董事会拟提名崔晓莉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东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。

3. 《关于提名丁凡建先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三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，公司第三届董事会拟提名丁凡建先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东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。

4. 《关于提名宋颖女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三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，公司第三届董事会拟提名宋颖女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东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。

5. 《关于提名韦苇女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三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，公司第三届董事会拟提名韦苇女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东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。

6. 《关于提名赵彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三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，公司第三届监事会提名赵彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。赵彩霞女士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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 9 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露负责人 宋颖 15725320777

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东汉亚都都传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日