

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:30。

2、预计会期 0.5 天。

（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	838137	太平盛世	2022年5月12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。

（七）会议地点

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举马珊珊女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马珊珊女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于选举庾静泽女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名庾静泽女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（三）审议《关于选举马国谊先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马国谊先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（四）审议《关于选举魏玉海先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名魏玉海先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（五）审议《关于选举张绍华女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张绍华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。

（七）审议《关于选举丁玉女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名丁玉女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（八）审议《关于选举吴戈女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名吴戈为公司第三届监事会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日（上午9:00至上午9:30）

（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦3A07会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：张绍华
- （二）地址：北京市朝阳区将台乡驼房营路8号新华科技大厦3A07会议室。
- （三）邮编：100016
- （四）联系电话：010-65401768
- （五）联系传真：010-60720537
- （六）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日