

证券代码：836364

证券简称：ST 太格

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

（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 6 月 7 日 10：00。

（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	836364	ST 太格	2022年5月31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

北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 701 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选王四新先生担任公司董事》的议案

为满足公司业务发展需求，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名王四新担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于拟修改公司章程》的议案

具体详见 2022 年 5 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京太格广告股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；3、由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人授权代表代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月7日，9:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦701会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕炳毅 联系电话：010-88027108

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京太格广告股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2022年5月23日