

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 月 22 日 9:30。

（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 12 月 16 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《关于补选李静峰先生担任公司董事、总经理及财务负责人的议案》

鉴于公司原董事、总经理、财务负责人邓清华女士因个人原因向董事会提交辞去公司董事、总经理、财务负责人职务的辞职申请。邓清华女士的辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，导致总经理、财务负责人暂缺，需任命新任董事、总经理及财务负责人。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名李静峰先生担任公司第三届董事会董事候选人、总经理候选人、及财务负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止（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《关于补选任保深先生担任公司监事的议案》

鉴于公司原监事赵雪女士向监事会提交辞去监事职务的辞职申请。赵雪女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需任命新任监事。

依照《公司法》、《公司章程》的规定，提名任保深为公司监事，任职期限三

年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效，至第三届监事会届满之日。经核查，该监事候选人任职资格符合挂牌公司监事任职相关规定，无受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒之情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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

符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

（二）登记时间：2022 年 12 月 22 日 9:00

（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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕炳毅 联系电话：010-88027106。

（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八次会议决议》

《北京太格广告股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2022年12月7日