

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

北京太格广告股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 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	太格股份	2023年9月5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 第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

经确认的财务报表显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润 -12,702,876.49 元，公司实收资本（股本）11,430,000 元，公司未弥补亏损超过公司实收资本总额的 1/3。

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：2023 年 9 月 14 日 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

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十次会议决议》

北京太格广告股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日