

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024 年 5 月 16 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	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京英格律师事务所两名律师

#### （七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 7 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《太格股份：2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《太格股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会总结 2023 年度工作情况。

### （三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会总结 2023 年度工作情况。

### （四）审议《关于 2023 年度公司财务情况及财务决算报告的议案》

报告 2023 年度公司财务工作情况。

### （五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

报告 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配方案的议案》

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟在 2024 年继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年度审计机构。

（八）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》

经审计的财务报表显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 -12,524,971.65 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。

（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-010）。

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：2024年5月13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7层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕炳毅 联系电话：010-13801185761。

（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十一次会议决议》

《北京太格广告股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京太格广告股份有限公司董事会

2024年4月24日