

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 2024 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 2024 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：2024 年 9 月 20 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9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。

#### （七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆公寓 B 座 703 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 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润 -12,128,518.15 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。

### （二）审议《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王四新、王珍、吕炳毅、李静峰、邢以、侯娟担任为公司第四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，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名邓祺龄、任保深继续担任为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一

届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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9月20日9:30

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆公寓B座703室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕炳毅 联系电话：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十二次会议决议》

《北京太格广告股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京太格广告股份有限公司董事会

2024年8月30日