

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王四新先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,133,000 股，占公司有效表决权股份总数的 9.9125%。

目前公司《收购报告书》于 2023 年 8 月 4 日披露，邓清华、王珍、吕炳毅、张祥印、田江、韩志伟、吕立杰、赵雪与珠海浮光科技有限公司签署《表决权委托协议》，约定将邓清华、王珍、吕炳毅、张祥印、田江、韩志伟、吕立杰、赵雪所持公司有表决权股份合计 10,287,000 股委托给收购人珠海浮光科技有限公司行使，其中王珍和吕炳毅所持有的公司有表决权股份未全部委托，剩余部分由

王珍、吕炳毅继续持有表决。本次会议，珠海浮光科技有限公司未参加此次会议。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,133,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,133,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,133,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王四新	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王珍	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
吕炳毅	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李静峰	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
邢以	董事	任职	2024年9月	2024年第一次临	审议通过

			20日	时股东大会	
侯娟	董事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
邓祺龄	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
任保深	监事	任职	2024年9月 20日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京太格广告股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2024年9月20日