

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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：2024 年 12 月 31 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12月20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《关于拟修改公司章程的议案》

具体详见 2024 年 12 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京太格广告股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-028)

(二) 审议《关于补选吕玉荣女士担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事王珍女士、吕炳毅先生因个人原因向董事会提交辞去公司董事职务的辞职申请。王珍女士、吕炳毅先生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，需任命新任董事。依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名吕玉荣女士担任公司第四届董事会董事候选人，任期至第四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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；3、由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人授权代表代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月31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

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四届董事会第二次会议决议》

北京太格广告股份有限公司董事会

2024年12月16日