

证券代码：836364

证券简称：太格股份  
券

主办券商：万联证

北京太格广告股份有限公司  
2024 年第二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 12 月 31 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 4 人，持有表决权的股份总数 10,546,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.2743%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展所需，拟对《公司章程》的第一百一十一条相应条款进行修订。“公司董事会由六名董事组成”修订为“公司董事会由五名董事组成”，其他内容条款保持不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,546,950 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于补选吕玉荣女士担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,546,950 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。

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 |
|-----|----|------|------------------|-------------------|------|
| 王珍  | 董事 | 离职   | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第 2 次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕炳毅 | 董事 | 离职   | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第 2 次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吕玉荣 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第 2 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 年第二次临时股东大会决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日