

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区新华科技大厦 636 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	838137	太平盛世	2025 年 5 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
	非独立董事选举	应选人数 5 人
1	非独立董事马珊珊	√
2	非独立董事庾静泽	√
3	非独立董事马国谊	√
4	非独立董事魏玉海	√
5	非独立董事张绍华	√
	监事选举	应选人数 2 人
1	监事丁玉	√

2	监事王祎然	√
---	-------	---

（一）审议《关于选举马珊珊女士为公司第四届董事会董事的议案》

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，公司董事会提名马珊珊女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

（二）审议《关于选举庾静泽女士为公司第四届董事会董事的议案》

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，公司董事会提名庾静泽女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

（三）审议《关于选举马国谊先生为公司第四届董事会董事的议案》

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，公司董事会提名马国谊先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

（四）审议《关于选举魏玉海先生为公司第四届董事会董事的议案》

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，公司董事会提名魏玉海先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

（五）审议《关于选举张绍华女士为公司第四届董事会董事的议案》

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，公司董事会提名张绍华女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

（六）审议《关于选举丁玉女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名丁玉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

（七）审议《关于选举王祎然先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名王祎然为公司第四届监事会非职工监事候选人，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:00 至上午 9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区将台乡驼房营路 8 号新华科技大厦 636 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张绍华

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件

- 1、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京太平盛世文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日