

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 关于拟变更公司住所和名称的公告

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、变更原因

根据公司战略发展需要，公司住所拟由“北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 283 室”搬迁至“内蒙古鄂尔多斯高新技术产业开发区装备制造产业园新兴技术产业发展中心孵化中心 A 座 505 室”。为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司注册名称，由“北京太格广告股份有限公司”变更为“内蒙古太格广告股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。上述两个议案的表决情况如下：

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

本次公司注册地址及全称的变更，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。本次公司注册地址及全称变更不会对公司生产经营产生不利影响。

四、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四次会议决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2025年6月16日