

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆公寓 B 座 703。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王四新先生

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,546,950 股，占公司表决权股份总数的 92.2743%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于拟修订公司章程议案》

1. 议案内容：

具体详见 2025 年 6 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：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,546,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司拟迁址暨变更公司住所及名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将注册住所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，并将公司名称变更为“内蒙古太格广告股份有限公司”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,546,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《北京太格广告股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京太格广告股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日