

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日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12月19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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订公司内部治理制度的 | √ |

| | | |
|---|--------------------|---|
| | 议案》 | |
| 3 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |

1.根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据2024年7月1日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

- （一）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- （二）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （三）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （四）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （五）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （六）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

3. 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据2024年7月1日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日于股转系统披露的监事会议事规则（公告编号：2025-028）。

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。

（二）登记时间：2025年12月24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：张绍华

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件

- 《北京太平盛世文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
《北京太平盛世文化传播股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日