

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

内蒙古太格广告股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议以现场会议形式召开。

（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

会议以现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

(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	836364	太格股份	2025 年 12 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
非累积投票议案		
01	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
02	《关于拟修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》	√
03	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

议案 1 内容：议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古太格广告股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）

议案 2 内容：公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度进行修订。

议案 3 内容：公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

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

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；3、由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人授权代表代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 09:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕玉荣, 联系电话：19833671023

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《内蒙古太格广告股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《内蒙古太格广告股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

内蒙古太格广告股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日