

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）均有权出席股东大会会议（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](http://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》等管理制度进行修订。

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件；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证件、委托人身份证件（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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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