

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （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：2026年1月23日上午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	2026年1月21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	《关于更换会计师事务所的议案》	√

综合考虑北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)的审计质量、服务水平及收费情况,同意聘任北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具备从事定期报告审计工作的经验。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京太平盛世文化传播股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 1 月 23 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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四次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司董事会

2026年1月8日