

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
2026 年第二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：2026 年 3 月 2 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

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

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 3 人，持有表决权的股份总数 9,238,963 股，占公司有表决权股份总数的 80.8308%。

（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《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟将公司全称由“内蒙古太格广告股份有限公司”变更为“内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司”，证券简称由“太格股份”变更为“蓝色火宴”，具体变更结果以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,238,963 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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业园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”变更为“内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术开发区装备制造产业园祥和路 7 号 202 室”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,238,963 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）审议通过《关于变更公司经营范围和主营业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后具体内容为“生物质燃料加工；生物质燃气生产和供应；生物质成型燃料销售；生物质能技术服务；货物进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；热力生产和供应；供暖服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售。”（具体以工商登记内容为准）

公司主营业务由“为客户提供精准及创新的线上/线下相结合的营销服务体系，从品牌管理到终端输出、从媒体传播到数字营销、从策略创意到资源整合、从线下服务到线上互动，全链条整合营销服务解决方案。”拟变更为“生物质燃气的研发、生产和供应”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,238,963 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。

（四）审议通过《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事

会提名王进平、尹小风、乔敏、皇甫杰、郭云峰为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,238,963 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。

（五）审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会提前换届，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名段成旺、赵博为非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,238,963 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。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更公司名称、注册地址、经营范围、主营业务等事项，针对公司章程相关内容予以调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,238,963 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王四新	董事	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李静峰	董事	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
吕玉荣	董事	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
邢以	董事	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
侯娟	董事	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
邓祺龄	监事	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
栾玉翠	监事	离任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王进平	董事	就任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
尹小风	董事	就任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
乔敏	董事	就任	2026-03-02	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

郭云峰	董事	就任	2026-03-02	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
皇甫杰	董事	就任	2026-03-02	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
段成旺	监事	就任	2026-03-02	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
赵博	监事	就任	2026-03-02	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《内蒙古太格广告股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

内蒙古太格广告股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日