

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》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

会议地址：北京市朝阳区将台乡新华科技大厦 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

会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7日上午9:00。

(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	838137	太平盛世	2026年4月1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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√

5	《2025 年度报告及其摘要》	√
6	《2025 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1.审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《2025 年度监事会工作报告》。

3.审议《2025 年度财务决算报告》。

4.审议《2026 年度财务预算报告》。

5.审议《2025 年度报告及其摘要》。

6.审议《2025 年度利润分配预案》。

7.同意续聘北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

8.关联方马珊珊为公司提供财务资助，预计金额 3000 万元。关联方马珊珊的交通工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。关联方马珊珊为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。预计 2026 年度日常性关联交易的总金额不超过 6000 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（马珊珊、庾静泽、北京地润天泽投资管理中心（有限合伙））；

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、自然日股东持本人身份证、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息会议的，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；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 6 日上午 9:30 至上午 11:00

(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：联系人：张绍华；地址：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；邮编：100016；联系电话：18519091558。

(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五次会议决议》

《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 3 月 17 日