

证券代码：836364

证券简称：太格股份

主办券商：万联证券

**北京太格广告股份有限公司**  
**2018 年第四次临时股东大会决议公告**

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：2018 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王珍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,970,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.98%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选栾玉翠女士担任公司监事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司原监事石小龙先生因个人原因向监事会提交辞去公司监事职务的辞职申请书。石小龙先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需任命新任监事。

依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名栾玉翠担任公司第二届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

同意股数 10,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

北京太格广告股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

北京太格广告股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日