

证券代码：835058

证券简称：黑油展览

主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第十一次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日 10：00-11：00。

（六）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（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	835058	黑油展览	2021年9月10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。

（七）会议地点

北京黑油数字展览股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杜娟女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜娟女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举李保军先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李保军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举杜多多女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜多多女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

过之日起计算。

（四）审议《关于选举杜明先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名杜明先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于选举于永春先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名于永春先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举王大伟先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届监事会任期届满,经监事会充分讨论,提名王大伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查,王大伟先生符合监事任职资格,不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

（七）审议《关于选举葛向民先生为公司第三届监事会监事的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司第二届监事会任期届满,经监事会充分讨论,提名葛向民先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。经查,葛向民先生符合监事任职资格,不属于被列为失信联合惩戒对象的情

形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东 公告编号：2021-020 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 09 月 17 日 8：00-9：00

（三）登记地点：北京黑油数字展览股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李保军。 2、联系电话：010-62015772。
3、联系地址：北京西城区安德路 112 号 1 号楼 0115 室（德胜园区）

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《北京黑油数字展览股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

《北京黑油数字展览股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司董事会

2021年9月2日