

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 2021年第三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：2021年9月17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：董事长杜鹃女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10500000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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。

#### 1、议案表决结果:

同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2、回避表决情况

3、本议案无关联交易事项,无须回避表决。

### （二）审议通过《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。

#### 1、议案表决结果:

同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 2、回避表决情况

3、本议案无关联交易事项,无须回避表决。

### （三）审议通过《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。

#### 1、议案表决结果:

同意股数 10500000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

3、本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《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。

1、议案表决结果：

同意股数 10500000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

3、本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《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。

1、议案表决结果：

同意股数 10500000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

3、本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《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。

1、议案表决结果：

同意股数 10500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

3、本议案无关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《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。

1、议案表决结果：

同意股数 10500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况

3、本议案无关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜娟	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时股 东大会	审议通过
李保军	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时股 东大会	审议通过
杜多多	董事	任职	2021年9月	2021年第三次临时股	审议通过

			17日	东大会	
杜明	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时股 东大会	审议通过
于永春	董事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时股 东大会	审议通过
王大伟	监事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时股 东大会	审议通过
葛向民	监事	任职	2021年9月 17日	2021年第三次临时股 东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

2021年第三次临时股东大会会议决议

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2021年9月22日