

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会由第三届董事会第二次会议提议召开，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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 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12月6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）审议通过《关于补充对外投资成立子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司成立全资子公司

成立的子公司信息如下：

名称：天津黑油装饰工程有限公司；

注册地址：天津市宝坻区钰华街道火车站出口北西侧 50 米；

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电视剧发行；电子出版物制作；音像制品制作；广播电视节目制作经营；出版物印刷；出版物零售；特定印刷品印刷；出版物批发；电影摄制服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；工程管理服务；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、

代理；广告发布；广告发面（非广播电台、电视台、报刊出版单位）影视美术道具置景服务；影视录放设备制造；广播影视设备销售；科普宣传服务；影视录放设备制造；广播影视设备销售；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月10日9：00-10：00

（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三届董事会第二次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司董事会

2021年11月25日