

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：2021 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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。

#### （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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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，经相关部门批准后方可开展经营活动）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、公告编号：2021-030 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）。

2、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 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%。

3、回避表决情况

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

2021 年第四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 12 月 10 日