

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 2022年第一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：2022年3月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
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三次会议提议召开，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 10,500,000 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)、审议通过了《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》。

1、议案内容：公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 10,500,000 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

2022 年第一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

2022 年 3 月 15 日