

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 4 月 27 日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。会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》规定。

##### （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：2022 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

## （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	2022年5月17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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充对外投资成立子公司北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）的议案》

为了实现公司战略发展目标，公司成立控股子公司，公司信息如下：

公司名称：北京中科艺视界数字科技中心（有限合伙）。

主要经营场所：北京市海淀区中关村大街18号8层04-925。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

(二) 审议《关于补充对外投资成立子公司北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）的议案》

为了实现公司战略发展目标，公司成立控股子公司，公司信息如下：

公司名称：北京中轴智谷数字城市科技中心（有限合伙）。

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 04-22。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；数据处理；文化宣传领域数字内容服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；承办展览展示活动；企业管理；电脑动画设计；摄影扩印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

(四) 审议《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

(五) 审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

根据 2021 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。经审议，同意公司 2021 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，北京黑油数字展览股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-6,783,512.16 元，未弥补亏损 6,783,512.16 元，超过公司股本总额 10,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过股本总额 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

（十一）审议《利润分配管理制》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《利润分配管理制》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。 2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年5月23日 9:00-10:00

（三）登记地点：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：公司会议室

（二）会议费用：会议涉及任何费用均自理

### 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四次会议决议》

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届监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

2022年4月27日