

证券代码：835058

证券简称：黑油数字

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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六次会议提议召开，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：2022 年 11 月 16 日 9：00—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	黑油数字	2022年11月11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《关于追认变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

本议案内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 01；

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：2022年11月16日7：00—9：00

(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六次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司董事会

2022年11月1日