

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第三届董事会第八次会议提议召开，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

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：2023 年 5 月 18 日 10:00。

## （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	2023年5月16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。

### 3. 律师见证的相关安排。

北京方亚律师事务所律师

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年董事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于<前期会计差错更正>的议案》

议案具体内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露，详见《北京黑油数字展览股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-011）以及《关于北京黑油数字展览股份有限公司会计差错更正专项说明》（公告编号：2023-012）。

（七）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2022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-7,306,439.68元，未弥补亏损7,306,439.68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。

（八）审议《关于公司向北京银行长城支行申请授信额度不高于 200 万元借款的议案》

因经营发展需要，公司拟向北京银行长城支行申请授信额度不高于200万元的银行贷款，贷款期限为2年，公司实际控制人杜鹃及其配偶为该银行借款提供个人无限连带责任保证担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

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：2023年5月18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八次会议决议》；  
《北京黑油数字展览股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司董事会

2023年4月25日