

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

2023 年第二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：2023 年 9 月 6 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：杜鹃
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由第三届董事会第九次会议提议召开，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《关于追认变更公司注册地址、变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，将公司注册地址由“北京市西城区安德路 112 号 1 号楼 0115 室（德胜园区）”变更为“公司住所：北京市通州区光华路甲 1 号院 22 号楼六层 604 号”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

为了实现公司战略发展目标，充分体现公司主营业务特征，公司对经营范围进行变更。

变更前经营范围：一般项目：会议及展览服务，数字技术服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意内容应用服务，工程管理服务，广告设计、代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售；网络设备销售。(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)许可项目:建设工程设计，建设工程施工。(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具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

变更后经营范围：一般项目：会议及展览服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；工程管理服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；文物文化遗址保护服务；安防设备销售；消防器材销售；体育场地设施工程施工；消防技术服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；软件销售；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；新材料技术研发；组织文化艺术交流活动；建筑用金属配件销售；五金产品零售；金属制品销售；金属门窗工程施工；门窗销售；通信设备销售。(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)许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工程施

工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

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的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2023 年第二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

2023 年 9 月 7 日