

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 2024 年第一次临时股东大会的公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、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：2024 年 4 月 1 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	2024年3月29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《关于注销中科艺视界数字科技中心的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定,公司于近日注销中科艺视界数字科技中心。

(二) 审议《关于注销中轴智谷数字城市科技中心的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定,公司于近日中轴智谷数字城市科技中心。

(三) 审议《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定,公司变更经营范围暨修订《公司章程》。

(四) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定,公司续聘中兴华会计师事务所为 2023 年度会计师事务所。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(三);

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

出席股东大会的自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证。

（二）登记时间：2024年4月1日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：18601349159

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京黑油数字展览股份有限公司董事会

2024年3月15日