

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：杜鹃
- 会议主持人：杜鹃
- 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三次会议提议召开，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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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）审议通过了《续聘 2023 年度会计师事务所公告》

- 1、议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
- 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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
- 3、回避表决情况：本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于注销北京中轴智谷数字城市科技中心的议案》

1、议案内容详见公司 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《黑油数字：关于注销全资子公司的公告》公告编号：2024-002

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，北京中科艺视界数字科技中心不在纳入公司合并报表范围。）

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司对公司经营范围进行变更。

变更前经营范围：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。(除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。)

变更后经营范围: 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。(除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。)

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 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:本议案无关联交易事项,无须回避表决。

（四）审议通过《关于注销北京中科艺世界科技中心的议案》

1、议案内容详见公司 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《黑油数字：关于注销全资子公司的公告》公告编号：2024-002

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，北京中科艺视界数字科技中心不在纳入公司合并报表范围。）

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案无关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议文件》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日