

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 2025 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 2025 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第三届董事会第十四次会议提议召开，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。会议召集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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 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	2025 年 4 月 30 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

北京市通州区光华路甲一号设计小镇元宇宙创新中心 27 号楼 201 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杜鹃女士公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名李保军先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名李保军先生公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于提名王大伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，

现提名王大伟先生公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名杜芳芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名杜芳芳女士公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名张伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张伟先生公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名李宁先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名李宁先生为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名张欣宇先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张欣宇先生为公司第四届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《拟注销子公司黑油宇宙（河南）数字科技有限公司》

审议公司注销子公司黑油宇宙（河南）数字科技有限公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月6日8:00-9:00

（三）登记地点：与会议地点一致公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62015772

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

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十四次会议决议》

《北京黑油数字展览股份有限公司第三届监事会第八次监事会决议》

北京黑油数字展览股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日