

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 2024 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十五次会议提议召开，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：2025 年 5 月 20 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	2025 年 5 月 9 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。

北京市中咨律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》

（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案 》

《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案 》

（三）审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 》

《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 》

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

（六）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 2024 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-11,446,667.48 元，未弥补亏损 11,446,667.48 元，超过公司股本总额 20,000,000.00 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。

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：2025 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议办公室

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、联系地点：公司会议室

（二）会议费用：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十五次会议决议》；
《北京黑油数字展览股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日