

证券代码：835058

证券简称：黑油数字
财证券

主办券商：恒泰长

北京黑油数字展览股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
黑油公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杜鹃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杜鹃女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，现提名杜鹃女士为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李保军先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，现提名李保军先生为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王大伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，现提名王大伟先生为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名杜芳芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，现提名杜芳芳女士为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名张伟先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，现提名张伟先生为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名李宁先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，现提名李宁先生为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张欣宇先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，

现提名张欣宇先生公司为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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟注销子公司黑油宇宙（河南）数字科技有限公司》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杜鹃	董事	就任	(2025)年 (5)月(6) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李保军	董事	就任	(2025)年 (5)月(6)	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

			日		
王大伟	董事	就任	(2025)年 (5)月(6) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
杜芳芳	董事	就任	(2025)年 (5)月(6) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张伟	董事	就任	(2025)年 (5)月(6) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李宁	监事	就任	(2025)年 (5)月(6) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张欣宇	监事	就任	(2025)年 (5)月(6) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

北京黑油数字展览股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日