

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
2024 年年度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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京通州区张家湾云杉路 2 号院 60 号楼 202 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：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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；
董事会秘书之外的其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《北京黑油数字展览股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-013) 及《北京黑油数字展览股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

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《关于公司 2024 年董事长工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和整体展望。

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《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，就 2024 年财务运营情况进行了总结。

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《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度财务预算报告，提出了公司 2025 年营业收入、净利润等主要预算数据。

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《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2024 年年度的审计。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京方亚律师事务所

(二) 律师姓名：于佳萌、靳君

(三) 结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式、程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

《北京黑油数字展览股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京方亚律师事务所关于北京黑油数字展览股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北京黑油数字展览股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日