

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

## 北京像素软件科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日下午 14 时。

#### （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	836333	像素软件	2020年5月20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. 本公司聘请的天津建嘉律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于《2019 年度董事会工作报告》的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2019 年度权益分派预案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

(七) 审议《关于〈2019 年度计提无形资产减值准备方案〉的议案》

根据公司 2019 年度项目运营情况，于 2019 年末进行了无形资产减值测试，计提无形资产减值准备 1,647.05 万元，该测试结果经北京市洪州资产评估有限责任公司进行了评估确认，制定了《2019 年度计提无形资产减值准备方案》。

(八) 审议《关于〈公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉的议案》

经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。

现董事会提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照公司规定签署服务合约。

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(十) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关制度的部分条款。具体制度：《股东大会议事

规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，现修订《监事会议事规则》。

（十二）审议《关于制订公司相关制度的议案》

为了提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定，公司拟制订新的相关制度。新制订的具体制度：《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月27日下午13时—14时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳宏

电话：010-59046061

传真：010-59046062

联系地址：北京市朝阳区小营路25号房地产业大厦15层

邮编：100101

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司董事会

2020年4月16日