

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 29,964,900 股，占公司表决权股份总数的 99.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事丁义因个人原因缺席；
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了本次股东大会

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于选举刘坤先生继任第五届董事会董事》的议案****1. 议案内容：**

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘坤先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

刘坤先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于选举刘岩先生继任第五届董事会董事》的议案**1. 议案内容：**

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘岩先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

刘岩先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘豫斌先生继任第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘豫斌先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

刘豫斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举丁义先生继任第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名丁义先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

丁义先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于选举孟欣先生继任第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟欣先生继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

孟欣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于选举蒙冰女士继任第五届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名蒙冰女士继任公司第五届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

蒙冰女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于选举李江先生继任第五届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李江先生继任公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

李江先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于选举魏华先生继任第五届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名魏华先生继任公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

魏华先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘坤	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘岩	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘豫斌	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
丁义	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孟欣	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒙冰	董事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李江	监事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
魏华	监事	任职	2021年11月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日