

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 2022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：2022年12月19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（书面）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘坤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2022年12月1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10人，持有表决权的股份总数27,393,195股，占公司表决权股份总数的91.31%。

#### （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2人，监事魏华因个人原因缺席；

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《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司预计新增 2022 年度向关联方深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）“出售产品、商品、提供劳务”不超过 50,000,000.00 元人民币。由公司经营管理层，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,945 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

关联方深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）及其一致行动人林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）回避本次表决。腾讯计算机持有股份数为 4,405,140 股，林芝腾讯持有股份 4,892,110 股，腾讯计算机和林芝腾讯回避表决股份数合计为 9,297,250 股，占公司股份总数的 30.99%

### （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2023 年将继续运行，核心新产品的合作预计仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线发行的安排及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2023 年向腾讯计算机“出售产品、商品、提供劳务”的总金额将不超过

250,000,000.00 元人民币

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,095,945 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

关联方深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）及其一致行动人林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）回避本次表决。腾讯计算机持有股份数为 4,405,140 股，林芝腾讯持有股份 4,892,110 股，腾讯计算机和林芝腾讯回避表决股份数合计为 9,297,250 股，占公司股份总数的 30.99%。

### （三）审议通过《关于 2023 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过 250,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,393,195 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、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司 2022 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

2022 年 12 月 20 日