

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江证券

广州像素数据技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 2 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 10:00。

(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	832682	像素数据	2023年3月3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。

（七）会议地点

广州市海珠区海联路 25 号二楼 208 房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司一名董事辞职及补选董事的议案》

因公司控股股东经营管理需要，董事长、董事廖海英女士向公司董事会请辞其董事长、董事职务。

公司拟同意其辞职申请。

廖海英女士的辞职使公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，廖海英女士的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。公司将按照法定程序增补一名董事、董事长。在新任董事、董事长就任前，廖海英女士需继续履行董事、董事长职务。

董事会提名王端先生为董事候选人，任期与本届董事会任期一致，接替辞职的董事廖海英女士。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；
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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3. 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2023年3月8日10:00

（三）登记地点：广州市海珠区海联路25号二楼208房会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-34285818

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司董事会

2023年2月21日