

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
2023 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：2023 年 3 月 8 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：副董事长姚若光
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 14,418,995 股，占公司表决权股份总数的 94.61%。

(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 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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司一名董事辞职及补选董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,418,995 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，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

王端	董事	任职	2023年3月8日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------	--------------------	------

四、备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023年3月8日