

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

广州像素数据技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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

1、现场会议召开时间：2023年9月18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9月11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《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度财务报表审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

（二）审议《关于公司以资本公积转增股本的议案》

公司 2023 年半年度权益分派预案为：公司拟以现有股本 15,240,000 股为基数，以资本公积 7,620,000.00 元向股权登记日登记在册股东每 10 股转增 5 股(含税)，以资本公积转增共计 7,620,000 股(每股面值为 1 元)。转增后公司股本为 22,860,000 股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)，公司的资本公积为 19,077,441.16 元，盈余公积为 1,302,620.11 元。本次的未分配利润，结转以后年

度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司资本公积转增股本权益分配后，公司的注册资本由 1524 万元变更为 2286 万元，总股本由 1524 万股变更为 2286 万股，相应修改《公司章程》涉及注册资本及总股本及股东名称变更更新的相关条款，原《公司章程》作废，启用新《公司章程》。

同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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9月18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十四次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司董事会

2023年8月29日