

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

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 9 月 7 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 2023 年 8 月 22 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《变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司股东深圳市腾讯计算机系统有限公司提请更换董事，将其委派至公司担任董事的丁义先生更换为裘雪颖女士。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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，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
裘雪颖	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丁义	董事	离职	2023 年 9 月 7 日	2023 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 2023 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

2023 年 9 月 7 日