

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

### 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王端
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人出席会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》

- 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,418,995 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。

**(二) 审议通过议案二《关于公司以资本公积转增股本的议案》**

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,418,995 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) 审议通过议案三《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,418,995 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、 备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年第二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 9 月 18 日