

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 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11月23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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会于2023年11月29日届满,在换届完成之前,公司第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,继续履行义务和职责。

根据《公司法》及《公司章程》等规定,董事会拟提名王端、姚若光、范志鸿、曾庆宁、余冬桂为公司第四届董事会董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第四届董事会成员与第三届相比,王端、姚若光、范志鸿、曾庆宁、余冬桂为连选连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会于2023年11月29日届满,在换届完成之前,公司第三届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,继续履行义务和职责。

根据《公司法》及《公司章程》等规定,监事会拟提名李派道、王铭为公司第四届监事会监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第四届监事会成员与第三届相比，李派道、王铭为连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均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、股东帐户卡办理登记；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、委托人股东帐户卡办理登记。

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11月30日9：00

（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、风险提示

无。

六、备查文件目录

1. 《广州像素数据技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《广州像素数据技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司董事会

2023年11月10日