

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 年第三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 11 月 30 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：董事长王端
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 21,628,491 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,628,491 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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古竞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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,628,491 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
王端	董事	任职	2023年11月 30日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
姚若光	董事	任职	2023年11月 30日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
范志鸿	董事	任职	2023年11月 30日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
曾庆宁	董事	任职	2023年11月 30日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
余冬桂	董事	任职	2023年11月 30日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
李派道	监事	任职	2023年11月 30日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
王铭	监事	任职	2023年11月 30日	2023年第三次 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 年第三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 12 月 1 日