

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，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：2024 年 4 月 19 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	2024年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的信达律师事务所黄艺诗、陈梦馨律师。

（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2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会2023年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会2023年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经

营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

公司依据其 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（天健审[2024]7-43 号）《审计报告》，2023 年度公司实现净利润 7,914,900.84 元，加年初未分配利润 3,279,486.26 元，减去 2023 年分配利润 0.00 元，提取 2023 年度的法定公积金 791,490.08 元，可供投资者分配的利润为 10,402,897.02 元，资本公积 19,077,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，像素数据将进行 2023 年年度利润分配，以公司目前总股本为 22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 4,572,000 元，不送股，不进行资本公积转增股本。派发现金红利后，余下未分配利润 5,830,897.02 元转入下一年度。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2023 年年度报告及报告摘要，公司 2023 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2023 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2023 年的财务及经营状况。

公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司 2023 年年度控股股东及其他关联方没有发生资金占用情况。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务报表及其附注的议案》

按中华人民共和国会计准则编制的截至 2023 年 12 月 31 日止期间的财务报表及其附注，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

（八）审议《关于公司 2024 年度预算报告的议案》

公司依据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广州像素数据技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务拓展需要，预计与广州数字科技集团有限公司及其下属企业发生关联交易 4,000 万元，主要为：公司向关联方出售产品、提供劳务等业务 2,000 万元，购买产品或劳务 2,000 万元，具体金额按实际发生的业务量进行结算。

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，有利于公司稳定发展，是真实、合理、必要的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不会对公司经营造成不利影响。

(十) 审议《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

为保障公司业务的拓展，保证公司生产经营发展的需要，确保满足公司日常经营所需资金需求，2024 年公司拟向相关银行申请人民币不超过 5000 万元的授信融资额度。董事会授权公司的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。

(十一) 审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的运营能力，在不影响公司正常经营生产的情况下，根据实际情况需要，拟将公司自有闲置资金购买安全性高，满足低风险要求、流动性高的理财产品，以增加公司收益；理财品种为发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。自股东大会通过之日起一年内公司用于理财的资金总额度不超过人民币 3,000 万元整，在额度内，资金可以循环滚动使用。在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行理财管理的具体实施。

期限自本议案在股东大会审议通过之日起一年内有效。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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：2024年4月19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、备查文件目录

- 《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 《广州像素数据技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司董事会

2024年3月29日