

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

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(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 5 月 8 日下午 14 时。

(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 | 836333 | 像素软件 | 2024年4月30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。

本公司聘请的北京百瑞（天津）律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。

现董事会提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照公司规定签署服务合约。

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件

及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月8日下午13时-14时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳宏

电话：010-60181508

传真：010-59046062

联系地址：北京市朝阳区北苑路30号院北京文化创意大厦B座7层

邮编：100012

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司董事会

2024年4月12日