

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

## 2024 年第一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：2024 年 8 月 23 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 21,628,491 股，占公司表决权股份总数的 94.61%。

## (三) 公司董事、监事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；

## (四) 公司高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司总经理出席会议；
2. 公司董事会秘书列席会议；
3. 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《关于公司终止 2023 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的议案。为确保公司稳健经营发展需求，拟终止公司本次权益分派及相关事宜。

#### 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。

### (二) 审议通过议案二《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年半年度利润分配，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。

#### 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

东大会表决股份总数的 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《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司于 2023 年起聘请该会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，现续聘立天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他关审计服务，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，聘期一年。

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。

**三、备查文件目录**

《广州像素数据技术股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 8 月 23 日