

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (书面)

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日下午 14 时。

2、书面投票方式时间：2024 年 11 月 18 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11月11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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届及选举刘坤先生继任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2024年11月14日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘坤先生继任公司第六届董事，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于董事会换届及选举刘岩先生继任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2024年11月14日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘岩先生继任公司第六届董事，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 审议《关于董事会换届及选举刘豫斌先生继任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名刘豫斌先生继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(四) 审议《关于董事会换届及选举裘雪颖女士继任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名裘雪颖女士继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(五) 审议《关于董事会换届及选举孟欣先生继任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名孟欣先生继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(六) 审议《关于董事会换届及选举蒙冰女士继任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名蒙冰女士继任公司第六届董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(七) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2025 年将继续运行，核心新产品的合作预计将与深圳市腾讯天游科技有限公司（简称“腾讯天游”）展开。根据公司已在腾讯游戏平台上发行产品的运营情况、新产品上线发行的安排及新产品与腾讯天游的初步合作意向商谈结果，公司预计 2025 年向深圳市腾讯天游科技有限公司“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”的总金额将不超过 300,000,000.00 元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市腾讯计算机系统有限公司。

(八) 审议《关于 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过 100,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

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（七）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、

营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3. 自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托

人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

4. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年11月18日下午13时-14时

(三) 登记地点：北京像素软件科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳宏

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

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十一次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司董事会

2024年10月29日