

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 年第二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 11 月 11 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、高级管理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；

二、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。

三、议案审议情况

(一) 审议通过议案一《关于修订<高管层业绩考核与薪酬管理办法>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10月25日召开第四届董事会第五次会议，于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<高管层业绩考核与薪酬管理办法>的议案》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,427 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：

关联方范志鸿先生回避表决。

四、备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司 2024 年第二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 11 月 11 日