

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
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11月18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（书面）
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长刘坤先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数29,964,900股，占公司有表决权股份总数的99.88%。

（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6人，列席5人，董事裘雪颖因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届及选举刘坤先生继任第六届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于 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会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

刘坤先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届及选举刘岩先生继任第六届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于 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会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

刘岩先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于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会董事，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

刘豫斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,964,900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事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于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会董事，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

裘雪颖女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数29,964,900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事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届及选举孟欣先生继任第六届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于 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会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

孟欣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于董事会换届及选举蒙冰女士继任第五届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期于 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会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

蒙冰女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届及选举李江先生继任第六届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李江先生继任公司第六届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

李江先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届及选举魏华先生继任第六届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期于 2024 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名魏华先生继任公司第六届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

魏华先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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事项，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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仍然将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）和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 年向腾讯计算机与腾讯天游“出售产品、商品、提供劳务”的总金额将不超过 300,000,000.00 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,667,650 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

关联方深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）及其一致行动人林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）回避本次表决。腾讯计算机持有股份数为 4,405,140 股，林芝腾讯持有股份 4,892,110 股，腾讯计算机和林芝腾讯回避表决股份数合计为 9,297,250 股，占公司股份总数的 30.99%。

(十) 审议通过《关于 2025 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘坤	董事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
刘岩	董事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
刘豫斌	董事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
裘雪颖	董事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
孟欣	董事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
蒙冰	董事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
李江	监事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
魏华	监事	任职	2024年11月 18日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日