

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

关于召开 2025 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 2025 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。

2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：2025年1月13日10:00。

（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	832682	像素数据	2025年1月6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

广州市海珠区海联路25号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共2名副董事长，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需对原《公司章程》董事会相关内容进行修改，原《公司章程》作废，启用新《公司章程》。

同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

由因公司经营发展需要，公司拟增设多一名副董事长，共2名副董事长，现需对《董事会议事规则》相关条款进行修订，确保公司治理结构完善，原《董事

会议事规则》作废，启用新《董事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3. 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025年1月13日9:00

（三）登记地点：广州市海珠区海联路25号二楼208房会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-34285818

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广州像素数据技术股份有限公司董事会

2024年12月27日