

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王端
6. 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 21,638,591 股，占公司表决权股份总数的 94.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

（一）公司高级管理人员列席股东大会情况

1. 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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,638,591 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%。同时，同意公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,638,591 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

三、备查文件目录

《广州像素数据技术股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 13 日