

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室召开现场会议。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（书面）

本次股东会采用现场投票及其他方式（书面）投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日下午 14 时。
- 2、书面投票方式时间：2025 年 12 月 23 日下午 14 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度(尚需提交股东会审议)的议案》	√
3	《关于修订〈监事会议事规则〉的	√

	议案》	
4	《关于 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
5	《关于 2026 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

上述议案内容详见公司于同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（4），回避表决股东为（深圳市腾讯计算机系统有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 23 日下午 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

《北京像素软件科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日