

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 23 日
- 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。
- 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）
- 会议召集人：董事会
- 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 2025 年 12 月 8 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会的通知公告。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,921,220 股，占公司有表决权股份总数的 99.72%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事裘雪颖因个人原因缺席；
 2. 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会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,921,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关制度的部分条款。具体制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,921,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，现修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,921,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2026 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 2026 年将继续运行，核心新产品的合作预计将与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）及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，公司预计 2026 年向关联方腾讯计算机与腾讯天游“出售产品、商品、提供劳务”不超过 250,000,000.00 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,623,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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%。

（五）审议通过《关于 2026 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 2026 年 1 月 1 日至 2026 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 29,921,220 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《北京像素软件科技股份有限公司 2025 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

2025年12月24日