

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

2026 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：2026 年 1 月 15 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 30 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 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 99.87%。

(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〈公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。现董事会提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照公司规定签署服务合约。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,964,900 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 2026 年第一次临时股东会决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日