

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

2026 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：广州市海珠区东晓南路 680 号衣创大厦 8 楼会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日10:00。

## （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	832682	像素数据	2026年4月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天元律师事务所律师。

## 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		
0	(逐项表决议案)	

1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√
7	《关于公司 2025 年度财务报表及其附注的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度预算报告的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√
11	《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
12	《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
13	《关于董事长及副董事长薪酬的议案》	√

具体请参见公司同日披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（9），回避表决股东为（广州支点创新投资有限公司、支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙））、议案序号为（13），回避表决股东为（广州支点创新投资有限公司及其关联方支点一号企业管理（广东）合伙企业（有限合伙）、姚若光先生、范志鸿先生、陈展女士）；

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. 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：2026年4月16日9:00

（三）登记地点：广州市海珠区东晓南路680号衣创大厦8楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-34285818

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。