

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

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定

（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：2026年5月19日14时。
- 2、书面投票方式时间：2026年5月19日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	2026年5月8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。

本公司聘请的天津金滨律师事务所2名律师

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		
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√

2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》	√
7	《关于<公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露的《第六届董事会第六次决议公告》（公告编号：2026-002）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日13时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：柳宏

电话：010-601871508

联系地址：北京市朝阳区北苑路30号院北京文化创意大厦B座7层

邮编：100012

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

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六次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司董事会

2026年4月22日