

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 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日下午 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 5 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计已在腾讯游戏平台上运营的核心产品 2019 年将继续运行，核心新产品的合作预计仍然与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯计算机”）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及新产品与腾讯计算机的初步合作意向商谈结果，公司预计 2019 年向腾讯计算机“销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售”的总金额将不超过 300,000,000.00 元人民币。

（二）审议《关于 2019 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（以下简称“低风险理财产品”）。

公司授权管理层在 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 300,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。由公司董事会授权公司管理层进行具体安排，由公司财务负责人负责具体实施。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；（4）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；（5）现场办理登记手续。

（二）登记时间：2018年12月12日下午13:00-14:00

（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

联系地址：北京市朝阳区小营路25号房地产业大厦15层

电 话：010-59046061

传 真：010-59046062

邮政编码：100101

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京像素软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-024

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日