

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 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘坤先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 26,054,698 股，占公司表决权股份总数的 86.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 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 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,649,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

深圳市腾讯计算机系统有限公司作为关联方，回避本次表决，其持有股份数为 4,405,140 股，占公司股份总数的 14.68%。

（二）审议通过《关于 2019 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,054,698 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日