

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江证券

## 广州像素数据技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚若光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 10,648,772 股，占公司股份总数的 93.17%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

公司董事会 2017 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,648,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容

公司监事会 2017 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,648,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度决算报告的议案》。

1. 议案内容

公司依据其 2017 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,648,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见“天健审字（2018）7-130 号”《审计报告》，2017 年度公司实现净利润 3,944,606.21 元，加年初未分配利润 3,095,486.92 元，减去 2017 年分配利润 1,550,000.00 元，提取 2017 年度的法定公积金 422,017.55 元，可供投资者分配的利润为 5,068,075.58 元，资本公积 1,003,873.23 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2017 年年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,648,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过议案《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

### 1. 议案内容

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2017 年年度报告及报告摘要，公司 2017 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2017 年的财务及经营状况。公司将于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州像素数据技术股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-027）和《广州像素数据技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-026）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,225,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 1. 议案内容

公司 2017 年年度控股股东及其他关联方没有发生资金占用情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,648,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度预算报告的议案》。

1. 议案内容

公司依据其 2018 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广州像素数据技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,648,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(八) 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公

司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，聘期一年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,648,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过议案《关于公司向工商银行申请 200 万元流动资金贷款暨关联担保的议案》。

## 1. 议案内容

公司因业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行申请小企业纳税信用贷款人民币贰佰万元整，期限 1 年，用于支付货款、日常经营周转，并授权公司经营层负责办理与该贷款业务相关手续。

由姚若光、陈展、范志鸿分别提供个人全额连带责任保证担保，该担保构成了公司的关联担保，属于关联交易事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,060,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

出资会议的关联股东姚若光、陈展、范志鸿回避表决。

(十) 审议通过议案《关于公司向光大银行申请 300 万元综合授信暨关联担保的议案》。

#### 1. 议案内容

公司因业务发展需要，向中国光大银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信人民币叁佰万元整，期限 1 年，用于支付货款、日常经营周转，并授权公司经营层负责办理与该贷款业务相关手续。

由姚若光、陈展、范志鸿分别提供个人全额连带责任保证担保，该担保构成了公司的关联担保，属于关联交易事项。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,060,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

出资会议的关联股东姚若光、陈展、范志鸿回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：赫敏律师、万利民律师

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《广州像素数据技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于广州像素数据技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2018年5月21日