

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

江西云眼视界科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

2024 年第三次临时股东大会在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 10:00。

（六）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。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	874515	云眼视界	2024 年 11 月 28 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。

（七）会议地点

江西云眼视界科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<江西云眼视界科技股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007），修订后公司股份明细以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（二）审议《关于修订<江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

因公司董事会拟进行改选，董事会成员由 5 人变更为 6 人，故公司拟随之修订《江西云眼视界科技股份有限公司董事会议事规则》中有关董事会成员人数的条款。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订董事会议事规则的议案》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《关于公司第一届董事会董事变更及选举的议案》

免去周圆、高翔第一届董事会董事职务，选举倬云集团龚汉城、燕慧伶及南昌九畴周应涛为公司第一届董事会董事。

（四）审议《关于 2024 年半年度权益分派资本公积转增股本的议案》

为优化股本结构，提高公司资本实力，公司拟以总股本 18,485,969 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 6.2286 股，本次权益分派共计转增 11,514,170 股，转增后公司总股本为 30,000,139 股。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

（五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司的管理水平和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江西云眼视界科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于〈信州区城市综合停车充电基础设施建设项目〉中标事宜的议案》

近期，我司收到由上饶市信州区信投实业有限公司发布的中选结果公示。中标项目概况如下：

（1）中标项目：“信州区城市综合停车充电基础设施建设项目”，中标价格 119,840,000 元。

（2）采购人：上饶市信州区信投实业有限公司

（3）招标代理单位：海南建盛投资项目管理有限公司

本项目的实施预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响，该项目现处于中选结果公示阶段，尚未签署正式的项目合同，公司实际执行金额以项目合同

为准，该项目的回款期限及回款保障以签署的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证原件、股东授权委托书。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、委托代理人本人身份证原件进行登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日 10:00-11:00

（三）登记地点：江西云眼视界科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张智睿

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1189 号创新工场科创孵化大楼 5 楼北区

联系电话：0791-82760792

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

江西云眼视界科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

江西云眼视界科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议

江西云眼视界科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日