

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

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长龚汉城先生
- 召开情况合法合规性说明：

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，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,139 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

- 2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3、公司董事会秘书列席会议；
- 4、公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度预计向银行申请及使用授信额度的议案》

1、议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，同意公司于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信（纯信用模式），授信总额不超过 45,000.00 万元，且 2025 年 12 月 31 日当日公司综合授信使用总额不超过 20,000 万元（其中 3,500 万元待投资事项经股东大会审议通过后方可启用），授信期限内，授信额度可循环使用。为便利公司办理上述融资事项的相应具体事宜，股东大会同意并授权经营管理层根据实际情况在上述总授信额度内办理公司融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关法律文件，除相关法律法规规定的必须另行提请股东大会审议的情形外，股东大会不再另行召开会议审议。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 21 日于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,139 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《江西云眼视界科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日