

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 2025 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 2025 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。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

2025 年第二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：2025 年 4 月 8 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	2025年4月3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<公司章程>的议案》

公司拟新增选举独立董事 3 名，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-006)。

### （二）审议《关于修订<股东大会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案》

公司拟新增选举独立董事 3 名，故公司拟随之修订《股东大会议事规则》等九项制度中的部分条款。

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](http://www.neeq.com.cn))披露的以下公告：

（1）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2025-007）

（2）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-008）

（3）《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-009）

- (4) 《关于拟修订<对外担保管理制度>的公告》（公告编号：2025-010）
- (5) 《关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-011）
- (6) 《关于拟修订<关联交易决策制度>的公告》（公告编号：2025-012）
- (7) 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的公告》（公告编号：2025-013）
- (8) 《关于拟修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-014）
- (9) 《关于拟修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-015）

(三) 审议《关于制定<独立董事工作制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，公司制定了《独立董事工作制度》及《独立董事津贴制度》。

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.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn))披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-016）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-017）。

(四) 审议《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟增设3名独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

公司董事会提名陈国锋先生、宋震方先生、姚晓永先生为公司第一届董事会独立董事候选人。

(五) 审议《关于公司监事变更及选举的议案》

公司原监事会主席朱静女士因工作调整原因不再担任监事会主席、监事职务，为确保监事会的有效运行及履行相关监督职责，经监事会讨论一致决定提名包晓芸女士为公司新任监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2025年4月8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十六次会议决议》

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司董事会

2025年3月24日