

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

- 会议召开时间：2025 年 4 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

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 2025 年 3 月 24 日在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：2025-006）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《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》

1、议案内容：

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》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》

《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》共九项制度中的部分条款。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（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）

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）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

1、议案内容：

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，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件

以及《公司章程》的规定，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2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.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）。

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。

（四）审议通过《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》

1、议案内容：

同意选举陈国锋先生、宋震方先生、姚晓永先生为公司第一届董事会独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

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。

（五）审议通过《关于公司监事变更及选举的议案》

1、议案内容：

免去朱静女士第一届监事会监事职务，选举包晓芸女士为公司第一届监事会监事。

具体内容详见公司于2025年3月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2025-031）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈国锋	独立董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
宋震方	独立董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
姚晓永	独立董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
朱静	监事	离职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
包晓芸	监事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西云眼视界科技股份有限公司 2025 年第二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 4 月 9 日