

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

2024 年年度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 5 月 20 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5月15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。

3、律师见证的相关安排。

本公司将聘请江苏世纪同仁律师事务所指派的律师为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及国家有关法律法规运营，积极开展各项工作，公司董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

本年度内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。公司监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司编制了《2024年年度报告》及其摘要。

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《2024年年度报告》（公告编号：2025-041）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

（四）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2025年度财务预算及投资的议案》

为确保公司在2025年能够实现稳健的财务管理和可持续发展，公司对2025年的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025年度财务预算及投资报告》。

（六）审议《关于2024年度公司利润分配预案的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》

公司对2025年度将发生的关联交易总金额进行了合理预计，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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西倬云数字产业集团有限公司、南昌倬祥企业管理中心（有限合伙）及南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。

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《续聘 2025 年度公司会计师事务所公告》(公告编号：2025-044)。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则》及国家相关法律法规的有关规定，公司对 2022 年度、2023 年度财务报表、附注及相关项目进行了差错更正。同时聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度、2023 年度会计差错更正情况出具专项说明的审核报告。

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)披露的以下公告：

(1)《前期会计差错更正公告》，公告编号：2025-045；

(2)《关于前期会计差错更正后的 2022 年及 2023 年财务报表和附注》，公告编号：2025-046；

(3)《前期会计差错更正情况审核报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；

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5月20日10:00-11:30

（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十八次会议决议》

《江西云眼视界科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司董事会

2025年4月30日