

证券代码：874762

证券简称：新视云

主办券商：华泰联合

江苏新视云科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张长昊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,918,967 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会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024 年年度报告》（公告编号（2025-002））、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度公司的董事会工作情况进行了总结报告，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度公司的监

事会工作情况做了总结报告，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1、议案内容：

公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-009）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2024 年审计报告及财务报表的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务会计报告进行审计，现将经审计的公司 2024 年度财务会计报告提请审议确认并批准报出。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了 2024 年年度财务决算报告并予以汇报。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务负责人许宏伟以审计报告为基础，对公司 2025 年公司财务关键指标进行预算分析。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于董事 2024 年薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度董事薪酬并制定了公司 2025 年度董事薪酬方案。公司董事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴。具体包括：

（1）关于确认公司 2024 年董事薪酬的议案：

表决结果：普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（2）关于担任管理职务的非独立董事 2025 年薪酬方案的议案；

表决结果：普通股同意股数 11,717,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：该议案涉及关联事项，股东张长昊、许戈、许栋、黄欣、南京昊远企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（3）关于未担任管理职务的非独立董事 2025 年薪酬方案的议案；

表决结果：普通股同意股数 22,201,733 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：该议案涉及关联事项，股东海南盈盛投资管理中心（有限合伙）、海南弘新投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（4）关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案。

表决结果：普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

回避表决：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度监事薪酬并制定了公司 2025 年度监事薪酬方案。公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议未通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请股东会授权总经理批准公司利用自有闲置资金购买额度总额不超过 50,000 万元，单笔不超过 15,000 万元人民币的理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订挂牌前股权激励方案的议案》

1、议案内容：

为了进一步发挥公司股权激励机制正向激励作用，进一步提高员工的积极性、创造性，公司拟修订公司挂牌前实施的股权激励方案，扩大激励对象范围，根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司修订了挂牌前的股权激励方案。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 33,918,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏新视云科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

江苏新视云科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日