

证券代码：873865

证券简称：新视野

主办券商：申万宏源承销保荐

广东新视野信息科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李航

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 24,032,662 股，占公司有权表决权股份总数的 75.8258%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈武、刘晓东因工作原因缺席；

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会形成了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新视野信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》，并结合业务开展情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（八）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，提请对公司经营范围拟修改为：一般经营项目是：通信设备、电子产品、计算机软硬件研发与销售（以上不含许可经营项目）、计算机技术开发。安全技术防范系统设计施工服务。技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：信息服务业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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的情况，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已经届满，经董事会提议，同意提名李航先生（继任董事）、陈武先生（继任董事）、刘晓东先生（继任董事）、杜胜堂先生（继任董事）、胡佩珠女士（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《广东新视野信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名王侃先生（继任监事）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本次选举产生的非职工代表监事将与经职工大会选举产生的二名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，任期三年。具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新视野信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,032,662 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及回避表决的情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

(二) 律师姓名：洪艺琛、宋江鹏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李航	董事	就任	2026-04-15	2025 年年度 股东会会议	审议通过
陈武	董事	就任	2026-04-15	2025 年年度 股东会会议	审议通过
刘晓东	董事	就任	2026-04-15	2025 年年度 股东会会议	审议通过
杜胜堂	董事	就任	2026-04-15	2025 年年度 股东会会议	审议通过
胡佩珠	董事	就任	2026-04-15	2025 年年度 股东会会议	审议通过
王侃	监事	就任	2026-04-15	2025 年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《广东新视野信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二)《广东盛唐律师事务所关于广东新视野信息科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日