

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 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江西云眼视界科技股份有限公司会议室

##### （五）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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月8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会进行见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及年度	√

	报告摘要的议案	
4.00	关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
5.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司 2026 年度财务预算及投资计划的议案	√
7.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于确认 2025 年公司关联交易的议案	√
9.00	关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案	√
10.00	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
11.00	关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案	√
12.00	关于公司 2026 年度预计向银行申请及使用授信额度的议案	√

### 1、审议《关于公司 2025 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 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

## 2、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事陈国锋、姚晓永、周学军、宋震方（已离任）向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

## 3、审议《关于公司 2025 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《2025 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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。

## 4、审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

公司按照企业会计准则等编制了 2025 年年度财务报表，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报表进行审计并出具了审计报告。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《2025 年度财务报表及审计报告》。

## 5、审议《关于公司 2025 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《2025 年度财务决算报告》。

## 6、审议《关于公司 2026 年度财务预算及投资计划的议案》

为确保公司在 2026 年能够实现稳健的财务管理和可持续发展，公司根据战略目标、市场预测及历史财务数据，对 2026 年内部的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算及投资计划》。

## 7、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资

本公积转增股本。

#### **8、审议《关于确认 2025 年公司关联交易的议案》**

基于审慎原则，并为切实保护非关联股东和中小股东的利益，公司已对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日发生的关联交易进行了梳理，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《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

#### **9、审议《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》**

公司对 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

#### **10、审议《关于续聘公司 2026 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 2026 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

#### **11、审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》**

公司对内部控制情况编制了《内部控制自我评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《江西云眼视界科技股份有限公司内控审计报告》。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《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-027）及《2025 年度内部控制审计报告》。

#### **12、审议《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》**

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信（纯信用模式），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 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（8.00 及 9.00），回避表决股东为（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））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2026 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（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

《江西云眼视界科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江西云眼视界科技股份有限公司董事会

2026年4月28日