

证券代码：832195

证券简称：名家智能

主办券商：太平洋证券

## 云南名家智能设备股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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 2019 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月13日，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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司对外担保暨关联交易》议案

公司拟为福建铭家智微科技有限公司因业务发展以及市场开拓的需求，与第三方签订的合作协议提供担保，担保金额预估600万元人民币，担保期限为一年，具体金额及担保期限以协议签订为准。

### （二）审议《关于公司出售资产暨关联交易》议案

为了更好地提升公司的管理效率，理顺公司的架构，现根据公司的战略布局以及发展的状况，公司拟将云南名家智慧科技有限公司100%的股权以及世纪浩鸿商业广场3号楼1101单元、1103单元、1104单元、1105单元房产转让给袁华，本次转让完成后公司不再持有名家智慧任何股权，名家智慧将不再纳入公司合并报表范围。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年6月19日 09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈欣 0595-65306888

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2019年6月4日