

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 2019 年第四次临时股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,866,000 股，占公司表决权股份总数的 92.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见公司 2019 年 6 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,542,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东晋江荣洲汇的实际控制人为被担保方法定代表人，回避表决。

（二）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见公司 2019 年 6 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,146,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东袁华回避表决。

三、备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日