

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年第五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7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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，占公司有效表决权股份总数的92.44%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司住所并相应修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

详细内容见公司2019年7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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-039）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,866,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司 2019 年第五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 7 月 18 日