

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 年第六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 9 月 9 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：董事长丁瑞然
- 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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-047)。

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。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2019-048)。

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) 审议通过《关于公司与北京市商汤科技开发有限公司签署战略合作协议》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于签署战略合作协议的公告》(公告编号：2019-051)。

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

东大会持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 年第六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 9 月 11 日