

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 年第八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 12 月 10 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《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 11 月 25 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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-064）。

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 92.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%。

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 年第八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 12 月 10 日