

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 9:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832195	名家智能	2020年4月13日

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《关于提名刘祥敬先生为公司新任董事的议案》

鉴于公司董事王晓敏先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，董事会提名刘祥敬先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

刘祥敬，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2008年毕业于江西理工大学，2014年在深圳大华勘测科技有限公司厦门分公司，担任总经理，2018年在厦门海讯信息科技有限公司担任董事长；2020年4月至今，担任云南名家智能设备股份有限公司董事。

经核查，刘祥敬先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月17日9：30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王琴 0595-65306888

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用免费。

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二十次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司董事会

2020年4月2日