

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：2021 年 5 月 20 日 9:30。

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	2021年5月17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。

3. 本公司聘请的北京市京师（泉州）律师事务所杨嘉文、刘伟东律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-014）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

（二）审议《2020年董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2021-012）。

（三）审议《2020年总经理工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。

（四）审议《2020年财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。

（五）审议《2021年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。

（六）审议《2020年利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。

（七）审议《2020年监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2021-013）。

（八）审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。

（十）审议《关于补充 2020 年其他重大关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充 2020 年其他重大关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）。

（十二）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

（十三）审议《2020年控股股东及其他关联方资金占用情况说的议案》

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2020年控股股东及其他关联方资金占用情况说明公告》（公告编号：2021-022）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2021年5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：丁明革 0595-65306888

(二) 会议费用：免费

五、备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《云南名家智能设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南名家智能设备股份有限公司董事会

2021年4月29日