

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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：

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。

##### （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，占公司表决权股份总数的 92.44%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,866,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2020年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向董事会汇报 2020 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,866,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2020年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报 2020 年度总经理工作报告。

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。

（四）审议通过《2020 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2020 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2020 年度的经营业绩情况，同时，从公司战略发展角度考虑，拟定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,866,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(七) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,142,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 73.14%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案股东晋江荣洲汇商贸发展有限公司为关联方，需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

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)。

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。

(九) 审议通过《关于补充 2020 年其他重大关联交易的议案》

1. 议案内容：

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)。

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。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（十一）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

（十二）审议通过《2020 年控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》

1. 议案内容：

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）。

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。

(十三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报 2020 年度监事会工作报告。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

无

#### 四、备查文件目录

《云南名家智能设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

云南名家智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日