

证券代码：835754 证券简称：西格玛

主办券商：安信证券

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 1 月 25 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：董事长胡涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市西格玛自动化科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 15,958,182 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选钟翠芬为公司第一届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原监事陈旺因个人原因辞去股东监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经监事会提名，公司拟补选钟翠芬为公司第一届监事会股东监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,958,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。

三、备查文件目录

- 1、《东莞市西格玛自动化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《东莞市西格玛自动化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录》。

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日