

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司 2018年第三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11月16日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：巫奇进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,099,460股，占公司有效表决权股份总数的66.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第三季度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,099,460 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

不涉及关联交易，无须回避。

(二) 审议通过《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司会计师事务所变更公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,099,460 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

不涉及关联交易，无须回避。

三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日