

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 关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议基本情况

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 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>) 披露了《西格码电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》，定于 2018 年 12 月 7 日在长沙市雨花区湘府路融程花园酒店召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 30 日。

二、新增临时提案内容

2018 年 11 月 26 日，公司董事会收到公司持股 3% 以上的股东巫奇进以书面方式向公司董事会提交的《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在 2018 年第四次临时股东大会中增加《关于进一步完善公司经营范围的提案》。

提案内容：2018 年公司的战略规划之一为建设西格码八大产业中心，为了适应这八大产业中心的内容，经营范围需作配套的增加，在 2018 年 11 月 20 日召开的董事会审议的增加经营范围的基础上另需增加的项目为：

电力建设工程管理；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；电力项目咨询；合同能源管理；节能技术咨询、交流服务；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源汽车零配件研发；新能源汽车销售；新能源汽车充电服务；电力信息系统的设计、开发、维护；楼宇设备自控系统工程服务；电力金具生产研发；动力蓄电池包及其系统的生产；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；储能系统的技术咨询；储能系统的研发；工程技术咨询服务；工程勘察设计；防雷接地设备生产；防雷工程专业施工；防雷工程专业设计服务；防雷器材的研发；管道及电信、电力野外设备设施的安全巡查维护服务；绝缘制品制造；绝缘装置安装服务；智能照明器具制造；LED 照明技术的研发；高速公路照明系统设计、安装、维护；信息系统集成服务。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。经公司董事会审核，巫奇进先生直接持有公司股份 3355.59 万股，占公司总股本的 52.89%。公司 2018 年第四次临时股东大会的召开时间为 2018 年 12 月 7 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将上述提案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第四次临时股东大会其他事项不变。

四、备查文件目录

公告编号：2018-047

《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》；

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 27 日