

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年第四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12月7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7人，持有表决权的股份总数75,048,960股，占公司表决权股份总数的73.93%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《变更公司经营范围并修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

为了配合公司的发展战略，拟变更现有的公司经营范围并对公司章程进行修订，详见公司2018年11月21日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 75,048,960 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，无需回避

## （二）审议通过《关于进一步完善公司经营范围的提案》议案

### 1.议案内容：

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。详见公司 2018 年 11 月 27 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 75,048,960 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，无需回避

## 三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2018 年第四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 12 月 10 日