

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 10 时至 12 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店

二、会议审议事项

（一）审议《出售湖南邦尔电力勘测设计有限公司 100%股权》议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2.法人股东应由 法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店

四、其他

(一) 会议联系方式：： 0731-83580777

(二) 会议费用： 出席会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2018年12月18日