

证券代码：831943 证券简称：西格码

主办券商：财富证券

湖南西格码电气股份有限公司 2015 年度第三次临时股东大会

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

2015 年度第三次临时股东大会

(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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 25 日

结束时间：2015 年 12 月 25 日

(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 2015 年 12 月 24 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. 信息披露事务负责人，张培

(七) 会议地点：长沙市雨花区湘府路融程花园酒店 1909

二、会议审议事项

1、审议《关于对董事长巫奇进向公司提供无息借款暨关联交易予以确认的议案》

议案内容：追溯确认关联交易事项包括：2015 年 5 月份董事长巫奇进向公司提供无息借款 923400.00 元，2015 年 8 月份董事长巫奇进向公司提供无息借款 1999999.96 元，合计 2923399.96 元。以上借款系补充公司流动资金所用，满足公司运营需要，降低财务成本，是合理且必要的。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。2. 由代理人出席会议，应出示委托人身份证明文件及授权委托书。

(二) 登记时间：2015 年 12 月 24 日

(三) 登记地点：

长沙市雨花区湘府路融程花园酒店 1909

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：长沙市雨花区湘府路融程花园酒店 1909

联系电话：0731-83580777 传真：88295998

联系人：张培

(二)会议费用：无

五、备查文件目录

1. 《湖南西格码电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2015年12月8日