

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 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会

#### （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：2016 年 4 月 15 日 9 时

结束时间：2016 年 4 月 15 日 11 时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2016 年 4 月 14 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、公司董事、监事、高级管理人员出席

3、本公司聘请湖南炜弘律师事务所何军律师

（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、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《公司 2016 年度财务预算报告》的议案；

5、关于《公司 2015 年度利润分配方案》的议案；

6、关于《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案；

7、关于《公司2015年度审计报告》的议案；

8、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案；

9、关于《向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保协议》的议案；

10、关于《预计公司 2016 年度关联方为公司提供担保》的议案；

11、关于《设立分公司》的议案；

12、关于《提请股东大会授权董事会全权办理 10 家分公司的工

商登记等相关事宜》的议案；

13、关于《变更公司经营范围》的议案；

14、关于《修改公司章程》的议案；

15、关于《提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》的议案；

16、关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构》的议案；

以上议案详细内容详见公司同日发布的第一届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2016-006）和第一届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2016-007）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2016年4月14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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

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十次会议决议》；
- 2、《湖南西格码电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2016年3月22日