

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 关于增加 2015 年年度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

湖南西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 22 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《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》（公告编号：2016-010），定于 2016 年 4 月 15 日在长沙市雨花区湘府路融程花园酒店 1909 召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 4 月 14 日。

二、新增临时提案内容

2016 年 3 月 30 日，公司董事会收到持股 3%以上的股东黄庆明先生提交的《关于公司 2015 年度股东大会增加临时提案的提议函》，临时提案内容如下：

1、临时提案一：关于《资本公积转增股本》的议案；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2016)第 319006 号审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日，公司资本公积为 21,724,551.27 元。根据公司当前的经营情况以及公积金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，为使全体股东共

享公司发展的经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，提出资本公积转增股本的议案，具体方案下：

公司拟以总股本 2880 万股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 7.5 股，共计转增 2160 万股，转增后公司总股本由 2880 万股增至 5040 万股。本次转增股本的资本公积总额 21,600,000 元，全部为股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。

2、临时提案二：关于《修改公司章程》的议案；

议案内容：针对公司拟进行的资本公积转增股本相关事宜，所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作出相应修改。

3、临时提案三：关于《提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜》的议案；

议案内容：针对公司资本公积转增股本事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理资本公积转增股本的一切相关事宜。

4、临时提案四：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；

议案内容：针对公司资本公积转增股本事宜，授权公司董事会全权办理注册资本等事项变更和公司章程修改的工商变更或备案手续，在办理本次具体手续时，授权董事长巫奇进代表董事会签署相关法律文件。

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，黄庆明先生直接持有公司股份 136 万股，占公司总股本的 4.72%。公司 2015 年年度股东大会的召开时间为 2016 年 4 月 15 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。公司董事会同意将黄庆明先生提出的临时提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、据此调整的公司 2015 年年度股东大会通知情况

除增加上述临时提案外，公司 2015 年年度股东大会其他事项不变。

五、备查文件目录

- 1、《关于公司 2015 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日