

湖南西格码电气股份有限公司 2016 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 2016 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

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

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 11 日 9 时

结束时间：2016 年 6 月 11 日 11 时

(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 2016 年 6 月 6 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。

(七) 会议地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店 1909

二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司名称》的议案

1. 议案内容

根据公司经营发展战略需要，拟变更公司名称，由“湖南西格码电气股份有限公司”变更为“西格码电气股份有限公司”，变更后公司名称以最终工商登记为准。

(二) 审议《修改公司章程》的议案

1. 议案内容

针对公司名称的变更以及其他事宜，相应修改公司章程。

(三) 审议《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

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司名称等事项变更和公司章程修改的工商变更或备案手续。

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6月10日14:00-18:00

(三) 登记地点：

长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店 1909

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店 1909

联系电话：0731-83580777 传真：88295998

联系人：张培

(二) 会议费用：自理

(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

公告编号：2016-021

1. 《湖南西格码电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2016年5月26日