

西格码电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼 1909 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长巫奇进
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 42,943,000 股，占公司股份总数的 85.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5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利润分配管理制度》（公告编号2016-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司于2016年8月5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承诺管理制度》（公告编号2016-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者及潜在投资者对公司的了解，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5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投资者关系管理制度》（公告编号2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于修改〈西格码电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

《西格码电气股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“规则”)中规定的董事会成员人数与现有的《公司章程》不一致，拟修改规则中的相应条款，和《公司章程》保持一致。修改后的具体内容详见公司于 2016 年 8 月 5 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董事会议事规则》(公告编号 2016-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《关于修正〈西格码电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了充分保障公司及全体股东的合法权益以及结合公司现阶段

的实际情况，特对原《西格码电气股份有限公司关联交易管理制度》进行修正。修正后的具体内容详见公司于2016年8月5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关联交易管理制度》（公告编号2016-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。具体内容详见公司于2016年8月5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关于变更公司经营范围的公告》（公告编号2016-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司拟变更经营范围，特对公司章程第 12 条作相应修改。同时对公司章程第 115 条、第 121 条进行修改。

第 115 条的原条款为：董事会设信息披露联络人 1 人，对董事会负责。

现修改为：董事会设信息披露联络人，对董事会负责。

第 121 条的原条款为：公司设副总经理若干名，总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、总工程师为公司高级管理人员。

现修改为：公司设副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(八) 审议通过关于《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

1. 议案内容

授权公司董事会全权办理经营范围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，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

(九) 审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司募集资金管理制度〉的提案》

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据各种法律、公司章程以及全国中小企业股份转让系统对募集资金使用与管理的要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 11 日在全国中小企业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募集资金管理制度》（公告编号 2016-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,943,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日