

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

## 西格码电气股份有限公司 2016 年第三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 11 月 3 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：巫奇进

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 10 月 17 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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 17 人，持有表决权的股份 43,793,000 股，占公司股份总数的 86.89%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于西格码电气股份有限公司 2016 年股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容

此次股票发行的具体内容详见公司于 2016 年 10 月 17 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 2016 年股票发行方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,793,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,793,000 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《关于签署附生效条件的西格码电气股份有限公司股票发行认购协议书的议案》

#### 1. 议案内容

本次股票发行，公司与投资者签署了附生效条件的《股票发行认购协议书》，约定《股票发行认购协议书》经公司股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,793,000 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《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,793,000 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《关于提请股东大会修改〈西格码电气股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,793,000 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

1. 《2016年第三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11月3日