

西格码电气股份有限公司 2017 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 2017 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

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 01 月 12 日 10:00

结束时间：2017 年 01 月 12 日 12:00

(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 2017 年 1 月 9 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），不能亲自出席本次会议的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精英楼 1909 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认偶发性关联交易(一)的议案》

议案内容：2016 年 3 月-12 月，因正常发展与经营需要，公司与关联方发生业务往来，委托湖南动力源电力勘测设计有限公司承担配电项目的设计，交易金额共计人民币 75,560.00 元，现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 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>)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2016-064)。

(二) 审议《关于追认偶发性关联交易(二)的议案》

议案内容：2016 年 8 月-12 月，因正常发展与经营需要，公司与

关联方上饶市伟轩建筑工程有限公司进行劳务分包，交易金额共计人民币 13,300,000.00 元，现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体内容详见公司于 2016 年 12 月 27 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>) 披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2016-064)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证或护照进行登记；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3. 股东在会议现场以签到方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 01 月 12 日上午 09:30-10:00

(三) 登记地点：

长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼 1909

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张培

联系电话：0731-83580777

传 真：0731-88295998

联系地址：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼 1909

(二)会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日