

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 2017 年第一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：2017 年 1 月 12 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 12 月 27 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 16 人，

持有表决权的股份 43,616,000 股，占公司股份总数的 86.54%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易(一)的议案》

1、 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)。

2、 议案表决结果：

同意股数 43,616,000 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：

出席股东与该关联方均无关联关系，无需回避。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易(二)的议案》

1、 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)。

2、议案表决结果:

同意股数 17,996,000 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:

关联股东巫奇进、宋光荣回避表决, 回避表决票数为 25,620,000 股。

三、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 12 日