

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会

(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

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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：2017 年 5 月 11 日 9:00

结束时间：2017 年 5 月 11 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 5 月 5 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

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店

二、会议审议事项

(一) 审议《2016 年度董事会工作报告》；

议案内容：公司董事长巫奇进代表董事会汇报了 2016 年度董事会的工作情况，对 2016 年的经营情况进行了总结和分析，并对 2017 年董事会的工作计划进行了汇报。

(二) 审议《2016 年度监事会工作报告》；

议案内容：公司监事会主席宋光荣代表监事会汇报了 2016 年度监事会的工作情况，监事会在 2016 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(三) 审议《2016 年度审计报告》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况审计后出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2017]第 319026 号），需股东大会审议。

（四）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

（五）审议关于《2016 年关联方资金占用专项报告》的议案；

议案内容：根据相关规定的要求，公司编制了《2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见，2016 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。

（六）审议《2016 年度财务决算报告》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。

（七）审议《2017 年度财务预算报告》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年

度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2017 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；与公司 2017 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

（八）审议《2016 年度利润分配方案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟决定 2016 年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

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 2017 年 4 月 21 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 2017-012）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》；

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 33 条、第 54 条、第 96 条、第 106 条进行修改。

第 33 条的原条款为：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。……

现修改为：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。……

第 54 条的原条款为：出席会议人员的签名册由公司负责制作。

签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

现修改为：出席会议人员的签名册由公司负责制作。

第 96 条的原条款为：……（15）决定聘任或解聘分公司或全资子公司的经理、财务负责人；……

现修改为：将此项删掉，第 96 条第（15）项之后的内容依次上移一个编号。

第 106 条的原条款为：董事会召开临时董事会会议应当于会议召开 3 日以前以书面方式通知全体董事。

现修改为：董事会召开临时董事会会议应当于会议召开 3 日以前以电话、传真、邮件或其他书面方式任选其一通知全体董事。

（十一）审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

议案内容：预计 2017 年度日常性关联交易总交易额为不超过 11,112,000.00 元。详见公告《西格玛电气股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2017-013）。

（十二）审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司挂牌时，控股股东承诺将自有一处房产免费租赁给公司办公使用，免费租赁期限为 2014 年 7 月 1 日-2017 年 6 月 30 日，租赁期间不向公司收取任何租赁费、水费、电费及物业费，承租

期间产生的费用由公司自行承担。因此，2016 年度此项日常关联交易的预计额度为 0。为了规范公司与关联方的关联交易，自 2016 年 1 月 1 日起，上述办公场地由免费租赁改为按照依市场公允价值有偿租赁。另，由于公司经营规模的扩大，原有办公场地不能容纳所有的员工，因此，控股股东将自有的另一处房产依市场公允价格租赁给公司办公使用，两处办公场地的租赁合同价格合计 312000.00 元，超出预计部分 312000.00 元，现对上述超出关联交易金额事项进行补充确认。详见公告《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-014）。

（十三）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：2015 年 10 月，公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《授信协议》，向公司提供 500 万元的授信额度，巫奇进、宋光荣为此授信提供了连带责任保证，该项担保授信持续到 2016 年。详见公告《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-015）。

（十四）审议《关于预计 2017 年度新设立十家分公司的议案》；

议案内容：2017 年公司总的发展战略是在 2016 年的基础上进一步拓展全国市场，预计 2017 年度公司在全国范围内新设立十家分公司，具体完成设立的时间以完成工商登记为准。

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及分公司工商变更登记等相关事宜的议案》；

议案内容：授权公司董事会全权办理因公司经营范围变更及新设

分公司等事项的工商变更或备案手续，在办理相应具体手续时，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。

（十六）审议《关于公司向银行申请综合授信额度及提请股东大会授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》；

议案内容：2017 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 1,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司授权董事长巫奇进全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

（十七）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

议案内容：公司原聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，现董事会提议拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

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 05 月 11 日上午 08:30-09:00

(三) 登记地点：

长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店

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二十一次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日