

西格码电气股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店
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 2017 年 6 月 9 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 12 人，持有表决权的股份 43,384,000 股，占公司股份总数的 82.64%。

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 2017 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 2017 年 6 月 9 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 2017 年股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,000 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 43,384,000 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 43,384,000 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 2017 年 6 月 9 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》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,000 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因公司股票发行及拟变更经营范围，特对公司章程作相应修改。
同时对公司章程第 33 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。……

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；
公司新增资本时，不享有优先认购权。……

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
工商变更登记、备案等相关事宜的议案》

1. 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修改公司章程需要办理的工商变更、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,384,000 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

《2017 年第二次临时股东大会决议》

西格玛电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 27 日