

## 西格码电气股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 14 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 28 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 10 人，持有表决权的股份 42,964,000 股，占公司股份总数的 81.84%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司“长沙西格码智能技术有限公司”的议案》

1. 议案内容

根据公司的发展战略需要，扩大公司业务覆盖范围，增加新的营收增长点，提高公司的市场竞争力。公司拟新设一家控股子公司，子公司注册资本为人民币 20000.00 万。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。具体内容见公司于 2017 年 6 月 28 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对外投资公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,964,000 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

《西格码电气股份有限公司 2017 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

2017 年 7 月 14 日